

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	3834			484.369,96
01/01/2019	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	3834		484.369,96	
01/01/2019	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3835		5.689.609,23	
01/01/2019	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	3835			5.689.609,23
01/01/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8317	0056/2019		503,52
01/01/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8317	0056/2019	503,52	
01/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8317	0056/2019	503,52	
01/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8317	0056/2019		503,52
01/01/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8318	0056/2019	10,07	
01/01/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8318	0056/2019		10,07
01/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8318	0056/2019	10,07	
01/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8318	0056/2019		10,07
01/01/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8320	0056/2019	106,34	
01/01/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8320	0056/2019		106,34
01/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8320	0056/2019	106,34	
01/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RECEBIMENTO BAIXADO COMO PENDÊNCIA DE PROTESTO EM 01/01/2019, PAGO VIA PROTESTO.	8320	0056/2019		106,34

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12376	F-055/2019		172.939,12
01/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12376	F-055/2019	172.939,12	
01/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12376	F-055/2019	172.939,12	
01/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12376	F-055/2019		172.939,12
01/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	12377	F-055/2019		9.214,26
01/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	12377	F-055/2019	9.214,26	
01/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	12377	F-055/2019	9.214,26	
01/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECONHECIMENTO DE RECEITA 01/2019 - RECEBIDA EM 12/2018 NO BANCO BRADESCO 18.231 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	12377	F-055/2019		9.214,26
01/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 COTA PARTE S/ ANUIDADES DE 2019 RECEBIDOS CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	12378	F-055/2019	60.717,79	
01/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA CONFORME NOTA DE RECEITA Nº 528.	12378	F-055/2019		172.939,12
01/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA CONFORME NOTA DE RECEITA Nº 529.	12378	F-055/2019		9.214,26
01/01/2019	2.1.8.9.2.12 - Adiant. Anuidades 2019	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 COTA PARTE S/ ANUIDADES DE 2019 RECEBIDOS CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	12378	F-055/2019		60.717,79

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2019	2.1.8.9.2.12 - Adiant. Anuidades 2019	BAIXA CONFORME NOTAS DE RECEITAS Nº 528 E 529.	12378	F- 055/2019	182.153,38	
	Total do dia				6.782.396,98	6.782.396,98
02/01/2019	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1		19.063.104,17	
02/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	1			19.063.104,17
02/01/2019	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	2		2.257.280,16	
02/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	2			2.257.280,16
02/01/2019	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	3		2.350,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	3			2.350,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	4		14,15	
02/01/2019	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	4			14,15
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5		257.511,53	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	5			257.511,53
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	6		112.446,68	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2019.	6			112.446,68
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	7		82.113,34	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	7			82.113,34
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	8		29.541,69	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	8			29.541,69
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	9		20.000,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	9			20.000,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2019.	10		1.005,64	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2019.	10			1.005,64
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	11		31.053,88	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	11			31.053,88
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	12		58,92	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	12			58,92
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	13		2.242,80	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	13			2.242,80
02/01/2019	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2019.	14		23.514,28	
02/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2019.	14			23.514,28
02/01/2019	5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros s/Empréstimos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	15		345,17	
02/01/2019	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros s/Empréstimos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	15			345,17
02/01/2019	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	16		18.573,49	
02/01/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	16			18.573,49
02/01/2019	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	17		2.972,25	
02/01/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	17			2.972,25
02/01/2019	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Dotação orçamentária no exercício 2019.	18		140.324,83	
02/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Dotação orçamentária no exercício 2019.	18			140.324,83
02/01/2019	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	19		3.296,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	19			3.296,62
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20		1.471.531,63	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	20			1.471.531,63
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	21		5.189,07	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	21			5.189,07
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	22		85.542,97	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	22			85.542,97
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	23		1.017.224,32	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	23			1.017.224,32
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	24		1.211,99	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	24			1.211,99
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	25		52.538,02	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2019.	25			52.538,02
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2019.	26		22,04	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2019.	26			22,04
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	27		517,00	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	27			517,00
02/01/2019	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	28		4.921,51	
02/01/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	28			4.921,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	29		4.082.330,88	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	29			4.082.330,88
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2019.	30		427.215,13	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2019.	30			427.215,13
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	31		142.403,30	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	31			142.403,30
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	32		500.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	32			500.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	33		514.250,64	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	33			514.250,64
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2019.	34		60.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2019.	34			60.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2019.	35		427.215,45	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2019.	35			427.215,45
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2019.	36		81.953,04	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2019.	36			81.953,04
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	37		1.285.917,23	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	37			1.285.917,23
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	38		489.873,23	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	38			489.873,23
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	39		51.265,82	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	39			51.265,82
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2019.	40		249.770,40	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2019.	40			249.770,40
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	41		277.116,48	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	41			277.116,48
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	42		24.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	42			24.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	43		646.128,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	43			646.128,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	44		1.000.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	44			1.000.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	45		500.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	45			500.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	46		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	46			50.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	47		100.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	47			100.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2019.	48		24.300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2019.	48			24.300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	49		3.300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	49			3.300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2019.	50		70.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2019.	50			70.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	51		13.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	51			13.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2019.	52		6.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2019.	52			6.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	53		21.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	53			21.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2019.	54		25.400,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2019.	54			25.400,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2019.	55		7.300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2019.	55			7.300,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	56		12.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	56			12.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	57		15.800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	57			15.800,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	58		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	58			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	59		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	59			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Sistema Operacional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	60		38.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	60			38.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	61		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	61			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2019.	62		62.550,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2019.	62			62.550,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	63		85.367,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	63			85.367,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	64		5.650,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2019.	64			5.650,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.026 - Materiais educativos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	65		9.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	65			9.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Dotação orçamentária no exercício 2019.	66		40.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Dotação orçamentária no exercício 2019.	66			40.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	67		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	67			50.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2019.	68		148.824,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2019.	68			148.824,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	69		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	69			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	70		61.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	70			61.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	71		42.768,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	71			42.768,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	72		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	72			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	73		152.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	73			152.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	74		260.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2019.	74			260.600,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	75		157.582,23	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	75			157.582,23
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	76		7.650,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	76			7.650,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	77		5.800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	77			5.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	78		27.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	78			27.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	79		131.850,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	79			131.850,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	80		62.400,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2019.	80			62.400,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Dotação orçamentária no exercício 2019.	81		80.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Dotação orçamentária no exercício 2019.	81			80.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	82		100.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	82			100.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	83		76.250,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	83			76.250,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2019.	84		12.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2019.	84			12.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2019.	85		8.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2019.	85			8.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2019.	86		100.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2019.	86			100.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	87		15.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	87			15.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Dotação orçamentária no exercício 2019.	88		43.113,65	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Dotação orçamentária no exercício 2019.	88			43.113,65
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	89		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	89			50.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	90		60.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2019.	90			60.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2019.	91		350.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2019.	91			350.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	92		47.840,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	92			47.840,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	93		70.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	93			70.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	94		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	Dotação orçamentária no exercício 2019.	94			20.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	Dotação orçamentária no exercício 2019.	95		31.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Dotação orçamentária no exercício 2019.	95			31.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	96		7.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2019.	96			7.400,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	97		182.612,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	97			182.612,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2019.	98		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2019.	98			20.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	99		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	99			20.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	100		28.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2019.	100			28.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2019.	101		501.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2019.	101			501.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2019.	102		12.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2019.	102			12.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2019.	103		25.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2019.	103			25.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	104		36.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	104			36.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Dotação orçamentária no exercício 2019.	105		80.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Dotação orçamentária no exercício 2019.	105			80.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2019.	106		8.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2019.	106			8.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	107		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2019.	107			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Dotação orçamentária no exercício 2019.	108		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviços de Avaliação de Imóvel	Dotação orçamentária no exercício 2019.	108			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	Dotação orçamentária no exercício 2019.	109		12.804,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	Dotação orçamentária no exercício 2019.	109			12.804,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.063 - Serviço de Campanhas Educativas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	110		16.600,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.063 - Serviço de Campanhas Educativas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	110			16.600,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	111		30.200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	111			30.200,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	112		200.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2019.	112			200.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	113		30.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	113			30.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	114		6.253,70	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2019.	114			6.253,70
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2019.	115		25.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2019.	115			25.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2019.	116		70.287,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2019.	116			70.287,70
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2019.	117		51.673,48	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2019.	117			51.673,48
02/01/2019	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2019.	118		7.936.380,09	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2019.	118			7.936.380,09
02/01/2019	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	119		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Dotação orçamentária no exercício 2019.	119			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	120		21.200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2019.	120			21.200,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	121		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2019.	121			20.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2019.	122		8.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	Dotação orçamentária no exercício 2019.	122			8.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Dotação orçamentária no exercício 2019.	123		50.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Dotação orçamentária no exercício 2019.	123			50.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2019.	124		1.100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2019.	124			1.100,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	125		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2019.	125			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	126		10.110,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2019.	126			10.110,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	127		150.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2019.	127			150.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	128		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	128			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2019.	129		88.200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2019.	129			88.200,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	130		54.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	130			54.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2019.	131		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2019.	131			3.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	132		97.798,70	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2019.	132			97.798,70
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	133		35.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2019.	133			35.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Dotação orçamentária no exercício 2019.	134		16.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Dotação orçamentária no exercício 2019.	134			16.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Dotação orçamentária no exercício 2019.	135		10.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Dotação orçamentária no exercício 2019.	135			10.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Dotação orçamentária no exercício 2019.	136		1.208.544,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Dotação orçamentária no exercício 2019.	136			1.208.544,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	137		22.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2019.	137			22.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2019.	138		8.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2019.	138			8.000,00
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	141	0090/2018	234,89	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	141	0090/2018		234,89
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	141	0090/2018		234,89
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	141	0090/2018	234,89	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	144	0099/2018	300,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	144	0099/2018		300,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	144	0099/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	144	0099/2018	300,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	147	0094/2018	88,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	147	0094/2018		88,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	147	0094/2018		88,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	147	0094/2018	88,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	148	0082/2018	105,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	148	0082/2018		105,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	148	0082/2018		105,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	148	0082/2018	105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	149	0225/2018	3.242,25	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	149	0225/2018		3.242,25
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	149	0225/2018		3.242,25
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	149	0225/2018	3.242,25	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	151	0152/2018	353,50	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	151	0152/2018		353,50
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	151	0152/2018		353,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	151	0152/2018	353,50	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	153	0089/2018	610,23	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	153	0089/2018		610,23
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	153	0089/2018		610,23
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	153	0089/2018	610,23	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	154	0133/2018	50.123,07	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	154	0133/2018		50.123,07
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	154	0133/2018		50.123,07
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	154	0133/2018	50.123,07	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	155	0133/2018	7.863,82	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	155	0133/2018		7.863,82
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	155	0133/2018		7.863,82
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	155	0133/2018	7.863,82	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	157	F-001/2019	2.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	157	F-001/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	157	F-001/2019	2.450,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	157	F-001/2019		2.450,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	158	0001/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	158	0001/2019	2.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	158	0001/2019	2.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	158	0001/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	158	0001/2019	2.450,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	158	0001/2019		2.450,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	159	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	159	F-001/2019		350,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	159	F-001/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	159	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	160	0001/2019		350,00
02/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	160	0001/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	160	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	160	0001/2019		350,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	160	0001/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	160	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	161	F-002/2019	2.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	161	F-002/2019		2.450,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	161	F-002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	161	F-002/2019		2.450,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	162	0002/2019		2.450,00
02/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	162	0002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	162	0002/2019	2.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	162	0002/2019		2.450,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	162	0002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	162	0002/2019		2.450,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	163	F-002/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	163	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	163	F-002/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	163	F-002/2019		350,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	164	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	164	0002/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	164	0002/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	164	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	164	0002/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	164	0002/2019		350,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	165	F- 026/2019	5.940,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	165	F- 026/2019		5.940,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	165	F- 026/2019	5.940,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2019.	165	F- 026/2019		5.940,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	166	0025/2019		470,00
02/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	166	0025/2019	470,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	166	0025/2019	470,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	166	0025/2019		470,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	166	0025/2019	470,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 01/19 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	166	0025/2019		470,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2019.	167	F- 025/2019	20.259,14	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2019.	167	F- 025/2019		20.259,14
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2019.	167	F- 025/2019	20.259,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2019.	167	F-025/2019		20.259,14
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	171	0277/2018	27.418,42	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	171	0277/2018		27.418,42
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	171	0277/2018		27.418,42
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	171	0277/2018	27.418,42	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	172	0277/2018	186,31	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	172	0277/2018		186,31
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	172	0277/2018		186,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	172	0277/2018	186,31	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	173	0262/2018	203,11	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	173	0262/2018		203,11
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	173	0262/2018		203,11
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	173	0262/2018	203,11	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	174	0277/2018	37,26	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	174	0277/2018		37,26
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	174	0277/2018		37,26

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	174	0277/2018	37,26	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	175	0277/2018	14.835,33	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	175	0277/2018		14.835,33
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	175	0277/2018		14.835,33
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	175	0277/2018	14.835,33	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	176	F-001/2019	15,20	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	176	F-001/2019		15,20
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	176	F-001/2019	15,20	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	176	F-001/2019		15,20
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	183	F-034/2019	4.840,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	183	F-034/2019		4.840,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	183	F-034/2019	4.840,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	183	F-034/2019		4.840,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185	F-002/2019	1.750,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185	F-002/2019		1.750,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185	F-002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	185	F-002/2019		1.750,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	187	F-002/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	187	F-002/2019		350,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	187	F-002/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	187	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	189	F-004/2019	1.750,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	189	F-004/2019		1.750,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	189	F-004/2019	1.750,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	189	F-004/2019		1.750,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	191	F-004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	191	F-004/2019		350,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	191	F-004/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	191	F-004/2019		350,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	193	F-035/2019	5.379,26	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	193	F-035/2019		5.379,26
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	193	F-035/2019	5.379,26	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	193	F-035/2019		5.379,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	197	F-010/2019	1.750,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	197	F-010/2019		1.750,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	197	F-010/2019	1.750,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	197	F-010/2019		1.750,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	199	F-010/2019	100,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	199	F-010/2019		100,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	199	F-010/2019	100,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	199	F-010/2019		100,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	201	0084/2019	24.045,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	201	0084/2019		24.045,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	201	0084/2019	24.045,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	201	0084/2019		24.045,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	203	0084/2019	558,40	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	203	0084/2019		558,40
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	203	0084/2019	558,40	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	203	0084/2019		558,40
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	206	0052/2019	64,04	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	206	0052/2019		64,04
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	206	0052/2019	64,04	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	206	0052/2019		64,04
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2019.	208	F- 141/2019	560,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2019.	208	F- 141/2019		560,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2019.	208	F- 141/2019	560,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO NO EXERCÍCIO DE 2019.	208	F- 141/2019		560,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	209	F- 028/2019	2.619,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	209	F- 028/2019		2.619,60
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	209	F- 028/2019	2.619,60	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	209	F- 028/2019		2.619,60
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	211	F- 001/2019	90,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	211	F- 001/2019		90,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	211	F- 001/2019	90,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	211	F- 001/2019		90,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	213	F- 001/2019	161,13	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	213	F- 001/2019		161,13
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	213	F- 001/2019	161,13	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	213	F- 001/2019		161,13
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	215	F- 170/2019	512,61	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	215	F-170/2019		512,61
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	215	F-170/2019	512,61	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	215	F-170/2019		512,61
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	216	F-232/2019	7.636,62	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	216	F-232/2019		7.636,62
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	216	F-232/2019	7.636,62	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	216	F-232/2019		7.636,62
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	218	F-033/2019	2.932,78	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	218	F-033/2019		2.932,78
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	218	F-033/2019	2.932,78	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	218	F-033/2019		2.932,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	220	F- 006/2019	24.850,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	220	F- 006/2019		24.850,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	220	F- 006/2019	24.850,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	220	F- 006/2019		24.850,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	222	F- 006/2019	800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	222	F- 006/2019		800,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	222	F- 006/2019	800,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	222	F- 006/2019		800,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	224	F- 143/2019	715,72	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	224	F- 143/2019		715,72
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	224	F- 143/2019	715,72	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	224	F- 143/2019		715,72
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	229	F- 089/2019	2.208,36	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	229	F- 089/2019		2.208,36
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	229	F- 089/2019	2.208,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	229	F-089/2019		2.208,36
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	231	F-089/2019	100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	231	F-089/2019		100,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	231	F-089/2019	100,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	231	F-089/2019		100,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	233	F-208/2019	923,60	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	233	F-208/2019		923,60

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	233	F- 208/2019	923,60	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	233	F- 208/2019		923,60
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	236	0096/2019	3.873,52	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	236	0096/2019		3.873,52
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	236	0096/2019	3.873,52	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	236	0096/2019		3.873,52
02/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	237	0096/2019		540,00
02/01/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	237	0096/2019	540,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	237	0096/2019	540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	237	0096/2019		540,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	237	0096/2019	540,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-08 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº007/2018.	237	0096/2019		540,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	244	F-114/2019	2.253,81	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	244	F-114/2019		2.253,81
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	244	F-114/2019	2.253,81	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	244	F-114/2019		2.253,81
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	248	F-094/2019	560,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	248	F-094/2019		560,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	248	F-094/2019	560,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	248	F-094/2019		560,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	250	F-005/2019	480,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	250	F-005/2019		480,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	250	F-005/2019	480,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	250	F-005/2019		480,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	254	F-109/2019	560,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	254	F-109/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	254	F- 109/2019	560,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	254	F- 109/2019		560,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	264	F- 091/2019	728,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	264	F- 091/2019		728,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	264	F- 091/2019	728,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	264	F- 091/2019		728,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	266	F- 092/2019	560,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	266	F- 092/2019		560,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	266	F- 092/2019	560,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	266	F- 092/2019		560,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	268	F- 109/2019	280,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	268	F- 109/2019		280,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	268	F- 109/2019	280,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	268	F- 109/2019		280,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	270	F- 093/2019	280,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	270	F- 093/2019		280,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	270	F- 093/2019	280,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	270	F- 093/2019		280,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	272	F- 095/2019	560,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	272	F- 095/2019		560,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	272	F- 095/2019	560,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	272	F- 095/2019		560,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO.	274	F- 226/2019	25.202,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO.	274	F- 226/2019		25.202,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO.	274	F- 226/2019	25.202,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO.	274	F- 226/2019		25.202,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	276	F- 008/2019	8.893,50	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	276	F- 008/2019		8.893,50
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	276	F- 008/2019	8.893,50	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	276	F- 008/2019		8.893,50
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	278	0008/2019	3.670,80	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	278	0008/2019		3.670,80
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	278	0008/2019	3.670,80	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	278	0008/2019		3.670,80
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	282	F- 227/2019	3.164,88	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	282	F- 227/2019		3.164,88
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	282	F- 227/2019	3.164,88	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	282	F- 227/2019		3.164,88
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2019.	284	F- 161/2019	18.029,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2019.	284	F- 161/2019		18.029,37
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2019.	284	F- 161/2019	18.029,37	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2019.	284	F- 161/2019		18.029,37
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	286	F- 148/2019	5.386,21	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	286	F- 148/2019		5.386,21
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	286	F- 148/2019	5.386,21	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	286	F- 148/2019		5.386,21
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	289	F- 147/2019	5.858,93	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	289	F- 147/2019		5.858,93
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	289	F- 147/2019	5.858,93	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	289	F- 147/2019		5.858,93
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	291	F- 146/2019	8.472,27	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	291	F- 146/2019		8.472,27
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	291	F- 146/2019	8.472,27	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	291	F- 146/2019		8.472,27
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	293	F- 144/2019	42.249,96	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	293	F- 144/2019		42.249,96
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	293	F- 144/2019	42.249,96	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	293	F- 144/2019		42.249,96
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	294	F- 032/2019	6.721,83	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	294	F- 032/2019		6.721,83
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	294	F- 032/2019	6.721,83	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	294	F- 032/2019		6.721,83
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	296	F- 039/2019	1.886,87	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	296	F-039/2019		1.886,87
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	296	F-039/2019	1.886,87	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	296	F-039/2019		1.886,87
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	298	F-157/2019	1.474,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	298	F-157/2019		1.474,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	298	F-157/2019	1.474,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	298	F-157/2019		1.474,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	300	F-113/2019	1.908,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	300	F-113/2019		1.908,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	300	F-113/2019	1.908,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	300	F-113/2019		1.908,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	302	F-027/2019	1.486,56	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	302	F-027/2019		1.486,56
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	302	F-027/2019	1.486,56	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	302	F-027/2019		1.486,56
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	303	F-152/2019	35.295,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	303	F-152/2019		35.295,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	303	F-152/2019	35.295,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	303	F-152/2019		35.295,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 01/2019 A 06/2019.	320	F-145/2019	2.016,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 01/2019 A 06/2019.	320	F-145/2019		2.016,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 01/2019 A 06/2019.	320	F-145/2019	2.016,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 01/2019 A 06/2019.	320	F-145/2019		2.016,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	323	0150/2019	8.536,74	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	323	0150/2019		8.536,74
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	323	0150/2019	8.536,74	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	323	0150/2019		8.536,74
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	327	F-097/2019	197,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	327	F-097/2019		197,12
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	327	F-097/2019	197,12	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	327	F-097/2019		197,12
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	346		434.434,13	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	346			434.434,13
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	346		434.434,13	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	346			434.434,13
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	348	F-149/2019	6.041,43	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	348	F-149/2019		6.041,43
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	348	F-149/2019	6.041,43	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	348	F-149/2019		6.041,43
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2019.	350	F-137/2019	1.110,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2019.	350	F-137/2019		1.110,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2019.	350	F-137/2019	1.110,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2019.	350	F-137/2019		1.110,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	354	F-030/2019	7.577,39	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	354	F-030/2019		7.577,39
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	354	F-030/2019	7.577,39	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2019.	354	F-030/2019		7.577,39
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	356	F-122/2019	49.025,18	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	356	F-122/2019		49.025,18
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	356	F-122/2019	49.025,18	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	356	F-122/2019		49.025,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	359	0005/2018	99,90	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	359	0005/2018		99,90
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	359	0005/2018		99,90
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	359	0005/2018	99,90	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	360	0009/2018	504,31	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	360	0009/2018		504,31
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	360	0009/2018		504,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	360	0009/2018	504,31	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	361	0010/2018	414,27	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	361	0010/2018		414,27
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	361	0010/2018		414,27
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	361	0010/2018	414,27	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	362	0032/2018	656,06	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	362	0032/2018		656,06
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	362	0032/2018		656,06

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	362	0032/2018	656,06	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	363	0034/2018	1.915,47	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	363	0034/2018		1.915,47
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	363	0034/2018		1.915,47
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	363	0034/2018	1.915,47	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	364	0040/2018	190,21	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	364	0040/2018		190,21
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	364	0040/2018		190,21
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	364	0040/2018	190,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	365	0039/2018	470,60	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	365	0039/2018		470,60
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	365	0039/2018		470,60
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	365	0039/2018	470,60	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	366	0049/2018	389,20	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	366	0049/2018		389,20
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	366	0049/2018		389,20
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	366	0049/2018	389,20	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	367	0048/2018	222,20	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	367	0048/2018		222,20
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	367	0048/2018		222,20
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	367	0048/2018	222,20	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	368	0042/2018	103,03	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	368	0042/2018		103,03
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	368	0042/2018		103,03
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	368	0042/2018	103,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	369	0045/2018	714,66	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	369	0045/2018		714,66
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	369	0045/2018		714,66
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	369	0045/2018	714,66	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	370	0050/2018	173,63	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	370	0050/2018		173,63
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	370	0050/2018		173,63
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	370	0050/2018	173,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	371	0037/2018	106,55	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	371	0037/2018		106,55
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	371	0037/2018		106,55
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	371	0037/2018	106,55	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	372	0043/2018	109,57	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	372	0043/2018		109,57
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	372	0043/2018		109,57
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	372	0043/2018	109,57	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	373	0047/2018	48,91	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	373	0047/2018		48,91
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	373	0047/2018		48,91
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	373	0047/2018	48,91	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	374	0051/2018	336,85	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	374	0051/2018		336,85
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	374	0051/2018		336,85
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	374	0051/2018	336,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	375	0052/2018	137,80	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	375	0052/2018		137,80
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	375	0052/2018		137,80
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	375	0052/2018	137,80	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	376	0041/2018	8.404,50	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	376	0041/2018		8.404,50
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	376	0041/2018		8.404,50
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	376	0041/2018	8.404,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	377	0044/2018	570,46	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	377	0044/2018		570,46
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	377	0044/2018		570,46
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	377	0044/2018	570,46	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	378	0053/2018	2.021,14	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	378	0053/2018		2.021,14
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	378	0053/2018		2.021,14
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	378	0053/2018	2.021,14	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	379	0060/2018	1.338,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	379	0060/2018		1.338,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	379	0060/2018		1.338,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	379	0060/2018	1.338,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	381	0064/2018	51,69	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	381	0064/2018		51,69
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	381	0064/2018		51,69
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	381	0064/2018	51,69	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	382	0098/2018	16.359,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	382	0098/2018		16.359,46
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	382	0098/2018		16.359,46
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	382	0098/2018	16.359,46	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	383	0038/2018	123,88	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	383	0038/2018		123,88
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	383	0038/2018		123,88
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	383	0038/2018	123,88	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	384	0117/2018	53,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	384	0117/2018		53,74
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	384	0117/2018		53,74
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	384	0117/2018	53,74	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	385	0142/2018	2.705,10	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	385	0142/2018		2.705,10
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	385	0142/2018		2.705,10
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimado empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	385	0142/2018	2.705,10	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	386	0142/2018	1.453,90	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	386	0142/2018		1.453,90
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	386	0142/2018		1.453,90
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	386	0142/2018	1.453,90	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	387	0144/2018	761,70	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	387	0144/2018		761,70
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	387	0144/2018		761,70
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	387	0144/2018	761,70	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	390	0143/2018	664,35	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	390	0143/2018		664,35
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	390	0143/2018		664,35
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	390	0143/2018	664,35	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	391	0033/2018	1.134,64	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	391	0033/2018		1.134,64
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	391	0033/2018		1.134,64
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	391	0033/2018	1.134,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	392	0120/2018	2.978,22	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	392	0120/2018		2.978,22
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	392	0120/2018		2.978,22
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	392	0120/2018	2.978,22	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	393	0052/2018	44,48	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	393	0052/2018		44,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	393	0052/2018		44,48
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	393	0052/2018	44,48	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	394	0001/2018	31,30	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	394	0001/2018		31,30
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	394	0001/2018		31,30
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	394	0001/2018	31,30	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	395	0001/2018	141,22	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	395	0001/2018		141,22

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	395	0001/2018		141,22
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	395	0001/2018	141,22	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	398	0101/2018	225,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	398	0101/2018		225,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	398	0101/2018		225,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	398	0101/2018	225,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	399	0056/2018	426,91	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	399	0056/2018		426,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	399	0056/2018		426,91
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	399	0056/2018	426,91	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	400	0168/2018	403,68	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	400	0168/2018		403,68
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	400	0168/2018		403,68
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	400	0168/2018	403,68	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	401	0381/2018	73.100,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	401	0381/2018		73.100,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	401	0381/2018		73.100,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	401	0381/2018	73.100,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	402	0368/2018	15.345,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	402	0368/2018		15.345,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	402	0368/2018		15.345,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	402	0368/2018	15.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	403	0085/2018	1.211,60	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	403	0085/2018		1.211,60
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	403	0085/2018		1.211,60
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	403	0085/2018	1.211,60	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	404	0098/2018	3.758,07	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	404	0098/2018		3.758,07
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	404	0098/2018		3.758,07
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	404	0098/2018	3.758,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	405	0191/2018	275,23	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	405	0191/2018		275,23
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	405	0191/2018		275,23
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	405	0191/2018	275,23	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	406	0330/2018	18.397,23	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	406	0330/2018		18.397,23
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	406	0330/2018		18.397,23
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	406	0330/2018	18.397,23	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	407	0388/2018	3.165,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	407	0388/2018		3.165,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	407	0388/2018		3.165,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	407	0388/2018	3.165,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	408	0143/2018	4.654,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	408	0143/2018		4.654,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	408	0143/2018		4.654,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	408	0143/2018	4.654,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	409	0092/2018	19.393,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	409	0092/2018		19.393,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	409	0092/2018		19.393,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	409	0092/2018	19.393,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	410	0092/2018	280,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	410	0092/2018		280,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	410	0092/2018		280,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	410	0092/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	411	0035/2018	45.962,24	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	411	0035/2018		45.962,24
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	411	0035/2018		45.962,24
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	411	0035/2018	45.962,24	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	413	0083/2018	2.217,98	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	413	0083/2018		2.217,98
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	413	0083/2018		2.217,98
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	413	0083/2018	2.217,98	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	414	0072/2018	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	414	0072/2018		7.041,66
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	414	0072/2018		7.041,66
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	414	0072/2018	7.041,66	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	415	0133/2018	50.123,07	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	415	0133/2018		50.123,07
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	415	0133/2018		50.123,07
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	415	0133/2018	50.123,07	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	417	0007/2018	152,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	417	0007/2018		152,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	417	0007/2018		152,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	417	0007/2018	152,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	419	0231/2018	3.518,52	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	419	0231/2018		3.518,52
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	419	0231/2018		3.518,52
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	419	0231/2018	3.518,52	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	420	0232/2018	3.220,91	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	420	0232/2018		3.220,91
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	420	0232/2018		3.220,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	420	0232/2018	3.220,91	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	421	0230/2018	1.316,84	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	421	0230/2018		1.316,84
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	421	0230/2018		1.316,84
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	421	0230/2018	1.316,84	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	422	0296/2018	7.140,08	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	422	0296/2018		7.140,08
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	422	0296/2018		7.140,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	422	0296/2018	7.140,08	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	423	0297/2018	3.339,85	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	423	0297/2018		3.339,85
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	423	0297/2018		3.339,85
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	423	0297/2018	3.339,85	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	424	0298/2018	4.173,32	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	424	0298/2018		4.173,32
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	424	0298/2018		4.173,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	424	0298/2018	4.173,32	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	425	0231/2018	125,79	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	425	0231/2018		125,79
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	425	0231/2018		125,79
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	425	0231/2018	125,79	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	426	0304/2018	72,69	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	426	0304/2018		72,69
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	426	0304/2018		72,69

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	426	0304/2018	72,69	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	427	0304/2018	36,77	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	427	0304/2018		36,77
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	427	0304/2018		36,77
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	427	0304/2018	36,77	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	428	0305/2018	212,65	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	428	0305/2018		212,65
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	428	0305/2018		212,65

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	428	0305/2018	212,65	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	429	0305/2018	177,09	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	429	0305/2018		177,09
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	429	0305/2018		177,09
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	429	0305/2018	177,09	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	430	0305/2018	104,56	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	430	0305/2018		104,56
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	430	0305/2018		104,56

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	430	0305/2018	104,56	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	431	0305/2018	104,56	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	431	0305/2018		104,56
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	431	0305/2018		104,56
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	431	0305/2018	104,56	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	432	0313/2018	3.340,21	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	432	0313/2018		3.340,21
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	432	0313/2018		3.340,21

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	432	0313/2018	3.340,21	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	433	0314/2018	1.908,77	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	433	0314/2018		1.908,77
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	433	0314/2018		1.908,77
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	433	0314/2018	1.908,77	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	434	0263/2018	3.951,86	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	434	0263/2018		3.951,86
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	434	0263/2018		3.951,86

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	434	0263/2018	3.951,86	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	435	0264/2018	591,18	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	435	0264/2018		591,18
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	435	0264/2018		591,18
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	435	0264/2018	591,18	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	436	0265/2018	1.370,67	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	436	0265/2018		1.370,67
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	436	0265/2018		1.370,67

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	436	0265/2018	1.370,67	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	437	0266/2017	862,49	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	437	0266/2017		862,49
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	437	0266/2017		862,49
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	437	0266/2017	862,49	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	438	0267/2018	690,04	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	438	0267/2018		690,04
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	438	0267/2018		690,04

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	438	0267/2018	690,04	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	439	0268/2018	635,78	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	439	0268/2018		635,78
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	439	0268/2018		635,78
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	439	0268/2018	635,78	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	440	0312/2018	3.571,77	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	440	0312/2018		3.571,77
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	440	0312/2018		3.571,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	440	0312/2018	3.571,77	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	441	0316/2018	2.187,13	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	441	0316/2018		2.187,13
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	441	0316/2018		2.187,13
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	441	0316/2018	2.187,13	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	442	0316/2018	2.312,11	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	442	0316/2018		2.312,11
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADANÇA CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	442	0316/2018		2.312,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	442	0316/2018	2.312,11	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	443	0316/2018	1.999,25	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	443	0316/2018		1.999,25
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	443	0316/2018		1.999,25
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	443	0316/2018	1.999,25	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	444	0317/2018	5.197,12	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	444	0317/2018		5.197,12
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	444	0317/2018		5.197,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	444	0317/2018	5.197,12	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	445	0269/2018	1.224,81	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	445	0269/2018		1.224,81
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	445	0269/2018		1.224,81
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	445	0269/2018	1.224,81	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	446	0269/2018	3.034,67	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	446	0269/2018		3.034,67
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	446	0269/2018		3.034,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	446	0269/2018	3.034,67	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	447	0272/2018	340,73	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	447	0272/2018		340,73
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	447	0272/2018		340,73
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	447	0272/2018	340,73	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	448	0269/2018	1.539,05	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	448	0269/2018		1.539,05
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	448	0269/2018		1.539,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	448	0269/2018	1.539,05	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	449	0333/2018	1.591,78	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	449	0333/2018		1.591,78
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	449	0333/2018		1.591,78
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	449	0333/2018	1.591,78	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	450	0272/2018	938,87	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	450	0272/2018		938,87
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	450	0272/2018		938,87

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	450	0272/2018	938,87	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	451	0272/2018	4.049,52	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	451	0272/2018		4.049,52
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	451	0272/2018		4.049,52
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	451	0272/2018	4.049,52	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	452	0333/2018	3.119,35	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	452	0333/2018		3.119,35
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	452	0333/2018		3.119,35
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	452	0333/2018	3.119,35	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	453	0270/2018	1.067,43	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	453	0270/2018		1.067,43
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	453	0270/2018		1.067,43
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	453	0270/2018	1.067,43	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	454	0270/2018	2.115,70	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	454	0270/2018		2.115,70
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	454	0270/2018		2.115,70
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	454	0270/2018	2.115,70	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	455	0270/2018	2.463,43	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	455	0270/2018		2.463,43
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	455	0270/2018		2.463,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	455	0270/2018	2.463,43	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	456	0305/2018	104,56	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	456	0305/2018		104,56
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	456	0305/2018		104,56
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	456	0305/2018	104,56	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	457	0305/2018	104,56	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	457	0305/2018		104,56
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	457	0305/2018		104,56

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	457	0305/2018	104,56	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	458	0305/2018	20,77	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	458	0305/2018		20,77
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	458	0305/2018		20,77
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	458	0305/2018	20,77	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	459	0271/2018	5.624,73	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	459	0271/2018		5.624,73
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	459	0271/2018		5.624,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	459	0271/2018	5.624,73	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	460	0273/2018	5.961,88	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	460	0273/2018		5.961,88
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	460	0273/2018		5.961,88
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	460	0273/2018	5.961,88	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	461	0274/2018	2.524,57	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	461	0274/2018		2.524,57
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	461	0274/2018		2.524,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	461	0274/2018	2.524,57	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	462	0333/2018	932,20	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	462	0333/2018		932,20
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	462	0333/2018		932,20
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	462	0333/2018	932,20	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	463	0333/2018	498,65	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	463	0333/2018		498,65
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	463	0333/2018		498,65

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	463	0333/2018	498,65	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	464	0257/2018	134,10	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	464	0257/2018		134,10
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	464	0257/2018		134,10
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	464	0257/2018	134,10	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	465	0257/2018	8,30	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	465	0257/2018		8,30
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	465	0257/2018		8,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	465	0257/2018	8,30	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	466	0257/2018	177,91	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	466	0257/2018		177,91
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	466	0257/2018		177,91
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	466	0257/2018	177,91	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	467	0382/2018	38.563,62	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	467	0382/2018		38.563,62
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	467	0382/2018		38.563,62

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	467	0382/2018	38.563,62	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	468	0382/2018	19.862,27	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	468	0382/2018		19.862,27
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	468	0382/2018		19.862,27
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	468	0382/2018	19.862,27	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	469	0382/2018	26.680,70	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	469	0382/2018		26.680,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	469	0382/2018		26.680,70
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	469	0382/2018	26.680,70	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	470	0382/2018	39.931,25	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	470	0382/2018		39.931,25
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	470	0382/2018		39.931,25
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	470	0382/2018	39.931,25	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	471	0275/2018	1.027,87	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	471	0275/2018		1.027,87
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	471	0275/2018		1.027,87
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	471	0275/2018	1.027,87	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	472	0340/2018	2.780,16	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	472	0340/2018		2.780,16
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	472	0340/2018		2.780,16
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	472	0340/2018	2.780,16	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	473	0340/2018	9.150,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	473	0340/2018		9.150,69
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	473	0340/2018		9.150,69
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	473	0340/2018	9.150,69	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	474	0340/2018	14.435,47	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	474	0340/2018		14.435,47
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	474	0340/2018		14.435,47
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	474	0340/2018	14.435,47	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	475	0340/2018	36.876,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	475	0340/2018		36.876,64
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	475	0340/2018		36.876,64
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	475	0340/2018	36.876,64	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	476	0340/2018	17.625,31	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	476	0340/2018		17.625,31
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	476	0340/2018		17.625,31
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	476	0340/2018	17.625,31	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	477	0340/2018	12.877,35	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	477	0340/2018		12.877,35
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	477	0340/2018		12.877,35
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	477	0340/2018	12.877,35	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	478	0340/2018	12.812,31	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	478	0340/2018		12.812,31
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	478	0340/2018		12.812,31
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	478	0340/2018	12.812,31	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	479	0340/2018	6.033,86	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	479	0340/2018		6.033,86
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	479	0340/2018		6.033,86
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	479	0340/2018	6.033,86	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	480	0340/2018	812,45	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	480	0340/2018		812,45
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	480	0340/2018		812,45
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	480	0340/2018	812,45	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	481	0340/2018	2.289,40	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	481	0340/2018		2.289,40
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	481	0340/2018		2.289,40
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	481	0340/2018	2.289,40	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	482	0340/2018	2.034,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	482	0340/2018		2.034,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	482	0340/2018		2.034,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	482	0340/2018	2.034,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	483	0340/2018	2.024,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	483	0340/2018		2.024,86
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	483	0340/2018		2.024,86
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	483	0340/2018	2.024,86	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	484	0276/2018	10.368,70	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	484	0276/2018		10.368,70
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	484	0276/2018		10.368,70
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	484	0276/2018	10.368,70	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	485	0276/2018	28.689,51	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	485	0276/2018		28.689,51
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	485	0276/2018		28.689,51
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	485	0276/2018	28.689,51	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	486	0276/2018	1.374,54	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	486	0276/2018		1.374,54
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	486	0276/2018		1.374,54
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	486	0276/2018	1.374,54	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	488	0145/2018	491,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	488	0145/2018		491,05
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	488	0145/2018		491,05
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	488	0145/2018	491,05	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	489	0102/2018	1.067,25	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	489	0102/2018		1.067,25
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	489	0102/2018		1.067,25
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	489	0102/2018	1.067,25	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	490	0083/2018	4.573,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	490	0083/2018		4.573,67
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	490	0083/2018		4.573,67
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	490	0083/2018	4.573,67	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	491	0091/2018	3.887,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	491	0091/2018		3.887,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	491	0091/2018		3.887,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	491	0091/2018	3.887,00	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	492	0001/2018	188,49	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	492	0001/2018		188,49

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	492	0001/2018		188,49
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	492	0001/2018	188,49	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	493	0008/2018	146,36	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	493	0008/2018		146,36
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	493	0008/2018		146,36
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	493	0008/2018	146,36	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	494	0052/2018	32,39	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	494	0052/2018		32,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	494	0052/2018		32,39
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	494	0052/2018	32,39	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	495	0386/2018	40.047,02	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	495	0386/2018		40.047,02
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	495	0386/2018		40.047,02
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	495	0386/2018	40.047,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	496	0189/2018	3.682,07	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	496	0189/2018		3.682,07
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	496	0189/2018		3.682,07
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	496	0189/2018	3.682,07	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	497	0189/2018	426,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	497	0189/2018		426,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	497	0189/2018		426,00
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	497	0189/2018	426,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	498	0189/2018	2.944,69	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	498	0189/2018		2.944,69
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	498	0189/2018		2.944,69
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	498	0189/2018	2.944,69	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	500	0097/2018	477,55	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	500	0097/2018		477,55
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	500	0097/2018		477,55

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	500	0097/2018	477,55	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	501	0277/2018	186,31	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	501	0277/2018		186,31
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	501	0277/2018		186,31
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	501	0277/2018	186,31	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	502	0334/2018	1.532,59	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	502	0334/2018		1.532,59
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	502	0334/2018		1.532,59

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	502	0334/2018	1.532,59	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	503	0334/2018	388.763,38	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	503	0334/2018		388.763,38
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	503	0334/2018		388.763,38
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	503	0334/2018	388.763,38	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	504	0334/2018	11.793,83	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	504	0334/2018		11.793,83
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	504	0334/2018		11.793,83

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	504	0334/2018	11.793,83	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	505	0132/2018	1.288,61	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	505	0132/2018		1.288,61
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	505	0132/2018		1.288,61
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	505	0132/2018	1.288,61	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	506	0083/2018	697,02	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	506	0083/2018		697,02
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	506	0083/2018		697,02
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	506	0083/2018	697,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	507	0083/2018	319,55	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	507	0083/2018		319,55
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	507	0083/2018		319,55
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	507	0083/2018	319,55	
02/01/2019	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	511	0058/2018	336,00	
02/01/2019	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	511	0058/2018		336,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	511	0058/2018		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	511	0058/2018	336,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	528	0055/2019	1.823.721,66	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	528	0055/2019		1.823.721,66
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	528	0055/2019	1.823.721,66	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	528	0055/2019		1.823.721,66
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	530		46.362,14	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	530			46.362,14
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	530		46.362,14	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	530			46.362,14
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	554		3.655.029,52	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	554			3.655.029,52
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	554		3.655.029,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	554			3.655.029,52
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	555		369.413,62	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	555			369.413,62
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	555		369.413,62	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	555			369.413,62
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	556		110.794,52	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	556			110.794,52
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	556		110.794,52	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	556			110.794,52
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	557		434.702,14	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	557			434.702,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	557		434.702,14	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	557			434.702,14
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	558		456.542,72	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	558			456.542,72
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	558		456.542,72	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	558			456.542,72
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	559		14.256,18	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	559			14.256,18
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	559		14.256,18	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	559			14.256,18
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	560		375.831,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	560			375.831,12
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	560		375.831,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	560			375.831,12
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	561		123.392,49	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	561			123.392,49
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	561		123.392,49	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	561			123.392,49
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			156.383,05
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			43.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			57.707,92
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		150.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		896,96	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		42.768,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		38.807,92	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		81.723,46	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		41.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			46.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		46.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			20.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			23.996,17
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			3.250,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			23.896,96
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			42.768,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		22.246,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		1.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		1.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			22.223,46
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		5.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		45.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		17.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			6.720,38
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		5.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			3.520,08
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		2.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			17.800,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			2.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			45.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		2.800,00	
02/01/2019	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		15.523,51	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		156.383,05	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		43.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		57.707,92	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			150.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			896,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			42.768,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			38.807,92
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			81.723,46
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			41.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		46.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			46.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		20.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		23.996,17	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		3.250,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		23.896,96	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		42.768,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			22.246,17
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			1.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			1.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		22.223,46	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			5.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			45.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			17.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		6.720,38	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			5.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		3.520,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			2.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		17.800,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		2.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563		45.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			2.800,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	563			15.523,51
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	564		192.485,71	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	564			192.485,71
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	564		192.485,71	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	564			192.485,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	565		1.174.739,81	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	565			1.174.739,81
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	565		1.174.739,81	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	565			1.174.739,81
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	620	0001/2019		2.450,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	620	0001/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	620	0001/2019	2.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	620	0001/2019		2.450,00
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	620	0001/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	620	0001/2019		2.450,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	621	0001/2019		350,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	621	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	621	0001/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	621	0001/2019		350,00
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	621	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 21:15 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 09:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	621	0001/2019		350,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 1 E 2.	622	0001/2019		2.800,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 1 E 2.	622	0001/2019	2.800,00	
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	623	0133/2018		273.146,71
02/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	623	0133/2018	273.146,71	
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	624	0002/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	624	0002/2019	2.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	624	0002/2019	2.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	624	0002/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	624	0002/2019	2.450,00	
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	624	0002/2019		2.450,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	625	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	625	0002/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	625	0002/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	625	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	625	0002/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 02/01/2019 ÀS 19:20 HORAS E RETORNO NO DIA 05/01/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO CRO-RJ, REPRESENTADA PELO CONSELHEIRO ALTAIR DANTAS DE ANDRADE E A ASSESSORIA JURÍDICA DAQUELE CONSELHO, COM A FINALIDADE DE DEBATERMOS A REGULAMENTAÇÃO DA HARMONIZAÇÃO ORO-FACIAL E A REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	625	0002/2019		350,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 3 E 4.	626	0002/2019		2.800,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 3.	626	0002/2019	2.450,00	
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4.	626	0002/2019	350,00	
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.	627	0082/2018		105,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.	627	0082/2018	105,00	
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.	627	0082/2018	105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 5557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.	627	0082/2018		105,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	628		6.998,55	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	628			6.998,55
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	628		6.998,55	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	628			6.998,55
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 00202550/002025551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.	629	0225/2018		3.242,25
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 00202550/002025551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.	629	0225/2018	3.242,25	
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 00202550/002025551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.	629	0225/2018	3.242,25	
02/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 00202550/002025551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.	629	0225/2018		3.242,25
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO RESTO A PAGAR Nº 2125.	630	0225/2018		2.197,65
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO RESTO A PAGAR Nº 2125.	630	0225/2018		1.044,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR Nº 2125.	630	0225/2018	3.242,25	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	631		13.000,11	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	631			13.000,11
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	631		13.000,11	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	631			13.000,11
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	632		985,10	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	632			985,10
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	632		985,10	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	632			985,10
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2326, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29978958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	633	0083/2018		4.573,67
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2326, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29978958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	633	0083/2018	4.573,67	
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2326, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29978958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	633	0083/2018	4.573,67	
02/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2326, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29978958 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	633	0083/2018		4.573,67
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2422, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029978959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	635	0083/2018		697,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2422, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029978959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	635	0083/2018	697,02	
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2422, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029978959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	635	0083/2018	697,02	
02/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2422, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029978959 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	635	0083/2018		697,02
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	751	F- 088/2019	1.277,93	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	751	F- 088/2019		1.277,93
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	751	F- 088/2019	1.277,93	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	751	F- 088/2019		1.277,93
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018.	754	F- 088/2019	52,24	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018.	754	F- 088/2019		52,24
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018.	754	F- 088/2019	52,24	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018.	754	F- 088/2019		52,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	799	F-097/2019	665,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	799	F-097/2019		665,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	799	F-097/2019	665,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	799	F-097/2019		665,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			2.673,99
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		35.198,28	
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		46.116,95	
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			1.384,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			19.223,93
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		3.614,16	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		1.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		5.084,92	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			7.912,06
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			26.613,62
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		5.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			5.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			9.528,47
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			16.298,38
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			7.908,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		12.367,07	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			1.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		3.500,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			9.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			3.500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			12.367,07
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		2.528,47	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		9.000,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			400,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		1.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		1.400,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		185.047,85	
02/01/2019	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			185.047,85
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		2.673,99	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			35.198,28
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			46.116,95
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		1.384,33	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		19.223,93	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			3.614,16
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			1.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			5.084,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		7.912,06	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		26.613,62	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			5.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		5.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		9.528,47	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		16.298,38	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		3.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		7.908,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			12.367,07
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		1.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			3.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		9.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		3.500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		12.367,07	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			2.528,47
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			9.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		400,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			1.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			1.400,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812			185.047,85
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	812		185.047,85	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	813	0087/2019	185.047,85	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	813	0087/2019		185.047,85
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	813	0087/2019	185.047,85	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	813	0087/2019		185.047,85
02/01/2019	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		3.538,71	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			3.685,33
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		1.575,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			10,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			331,33
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			3.923,91
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		2.348,91	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		18.141,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			11.000,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		146,62	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			7.141,07
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			500,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		10,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		331,33	
02/01/2019	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			4,32
02/01/2019	5.2.2.1.1.09.01 - IPTU	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		500,00	
02/01/2019	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		4,32	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			3.538,71
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		3.685,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			1.575,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		10,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		331,33	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		3.923,91	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			2.348,91
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			18.141,07
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		11.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			146,62
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		7.141,07	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		500,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			331,33
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816		4,32	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			500,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	816			4,32
02/01/2019	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	817	F-087/2019	1.023.500,47	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	817	F-087/2019		1.023.500,47
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	817	F-087/2019	1.023.500,47	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	817	F-087/2019		1.023.500,47
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	848	F-001/2019	120,40	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	848	F-001/2019		120,40
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	848	F-001/2019	120,40	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	848	F-001/2019		120,40

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	851	F-001/2019	922,88	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	851	F-001/2019		922,88
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	851	F-001/2019	922,88	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	851	F-001/2019		922,88
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	859	F-005/2019	23.100,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	859	F-005/2019		23.100,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	859	F-005/2019	23.100,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	859	F-005/2019		23.100,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	863	F-010/2019	900,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	863	F-010/2019		900,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	863	F-010/2019	900,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	863	F-010/2019		900,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	868	F-010/2019	18.550,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	868	F-010/2019		18.550,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	868	F-010/2019	18.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	868	F-010/2019		18.550,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	887	F-094/2019	644,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	887	F-094/2019		644,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	887	F-094/2019	644,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	887	F-094/2019		644,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	890	F-002/2019	45.150,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	890	F-002/2019		45.150,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	890	F-002/2019	45.150,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	890	F-002/2019		45.150,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	892	F-005/2019	7.560,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	892	F-005/2019		7.560,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	892	F-005/2019	7.560,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	892	F-005/2019		7.560,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	894	F-002/2019	7.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	894	F-002/2019		7.000,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	894	F-002/2019	7.000,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	894	F-002/2019		7.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	900	F-095/2019	560,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	900	F-095/2019		560,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	900	F-095/2019	560,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	900	F-095/2019		560,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	904	F-004/2019	19.250,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	904	F-004/2019		19.250,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	904	F-004/2019	19.250,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	904	F-004/2019		19.250,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	905	F-092/2019	560,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	905	F-092/2019		560,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	905	F-092/2019	560,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	905	F-092/2019		560,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	910	F-004/2019	3.850,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	910	F-004/2019		3.850,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	910	F-004/2019	3.850,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	910	F-004/2019		3.850,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	915	F-007/2019	1.125,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	915	F-007/2019		1.125,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	915	F-007/2019	1.125,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	915	F-007/2019		1.125,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	921	F-007/2019	6.653,50	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	921	F-007/2019		6.653,50
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	921	F-007/2019	6.653,50	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	921	F-007/2019		6.653,50
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	930	0090/2019	15.376,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	930	0090/2019		15.376,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	930	0090/2019	15.376,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	930	0090/2019		15.376,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	937	F- 091/2019	6.916,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	937	F- 091/2019		6.916,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	937	F- 091/2019	6.916,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	937	F- 091/2019		6.916,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	946	F- 112/2019	280,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	946	F- 112/2019		280,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	946	F- 112/2019	280,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	946	F- 112/2019		280,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	969	0039/2019	62,06	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	969	0039/2019		62,06
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	969	0039/2019	62,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	969	0039/2019		62,06
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1022	F- 001/2019	37.450,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1022	F- 001/2019		37.450,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1022	F- 001/2019	37.450,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1022	F- 001/2019		37.450,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	1025	F- 001/2019	4.900,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	1025	F- 001/2019		4.900,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	1025	F- 001/2019	4.900,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE/AÉREO.	1025	F- 001/2019		4.900,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1029	F- 115/2019	5.100,92	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1029	F- 115/2019		5.100,92
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1029	F- 115/2019	5.100,92	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1029	F- 115/2019		5.100,92
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	1032	F- 116/2019	2.695,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	1032	F- 116/2019		2.695,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	1032	F- 116/2019	2.695,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	1032	F- 116/2019		2.695,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1038	F- 116/2019	700,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1038	F- 116/2019		700,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1038	F- 116/2019	700,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1038	F- 116/2019		700,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2019.	1054	F- 117/2019	22.349,20	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2019.	1054	F- 117/2019		22.349,20
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2019.	1054	F- 117/2019	22.349,20	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2019.	1054	F- 117/2019		22.349,20
02/01/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1055	0117/2019		1.638,00
02/01/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1055	0117/2019	1.638,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1055	0117/2019	1.638,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1055	0117/2019		1.638,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1055	0117/2019	1.638,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1055	0117/2019		1.638,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1076	F-097/2019	87,57	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1076	F-097/2019		87,57
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1076	F-097/2019	87,57	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1076	F-097/2019		87,57
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1089	F-119/2019	287.181,07	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1089	F-119/2019		287.181,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1089	F- 119/2019	287.181,07	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1089	F- 119/2019		287.181,07
02/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1098	F- 055/2019	98.893,07	
02/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1098	F- 055/2019		98.893,07
02/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	1103			98.893,07
02/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	1103		98.893,07	
02/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1177	0120/2019	287.364,65	
02/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1177	0120/2019		287.364,65
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1274	F- 007/2019	200,21	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1274	F- 007/2019		200,21
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1274	F- 007/2019	200,21	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	1274	F- 007/2019		200,21
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1277	F- 123/2019	1.276,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1277	F- 123/2019		1.276,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1277	F- 123/2019	1.276,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1277	F- 123/2019		1.276,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1339	F- 132/2019	908,98	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1339	F- 132/2019		908,98
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1339	F- 132/2019	908,98	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1339	F- 132/2019		908,98
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1343	F- 135/2019	2.582,78	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1343	F- 135/2019		2.582,78
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1343	F- 135/2019	2.582,78	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1343	F- 135/2019		2.582,78
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1347	F- 125/2019	1.691,46	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1347	F- 125/2019		1.691,46
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1347	F- 125/2019	1.691,46	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1347	F- 125/2019		1.691,46
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1351	F- 133/2019	2.227,86	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1351	F- 133/2019		2.227,86

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1351	F- 133/2019	2.227,86	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1351	F- 133/2019		2.227,86
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1360	F- 129/2019	1.680,81	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1360	F- 129/2019		1.680,81
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1360	F- 129/2019	1.680,81	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1360	F- 129/2019		1.680,81
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1364	F- 128/2019	1.680,82	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1364	F- 128/2019		1.680,82
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1364	F- 128/2019	1.680,82	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1364	F- 128/2019		1.680,82
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1368	F- 134/2019	1.679,92	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1368	F- 134/2019		1.679,92
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1368	F- 134/2019	1.679,92	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1368	F- 134/2019		1.679,92
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1372	F- 127/2019	1.680,70	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1372	F- 127/2019		1.680,70
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1372	F- 127/2019	1.680,70	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1372	F- 127/2019		1.680,70
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1376	F- 130/2019	1.680,40	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1376	F- 130/2019		1.680,40
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1376	F- 130/2019	1.680,40	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1376	F- 130/2019		1.680,40
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1380	F- 126/2019	3.051,74	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1380	F- 126/2019		3.051,74
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1380	F- 126/2019	3.051,74	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1380	F- 126/2019		3.051,74
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1384	F- 124/2019	1.567,39	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1384	F- 124/2019		1.567,39
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1384	F- 124/2019	1.567,39	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1384	F- 124/2019		1.567,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1388	F- 131/2019	2.376,62	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1388	F- 131/2019		2.376,62
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1388	F- 131/2019	2.376,62	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1388	F- 131/2019		2.376,62
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1416	F- 136/2019	4.488,77	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1416	F- 136/2019		4.488,77
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1416	F- 136/2019	4.488,77	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1416	F- 136/2019		4.488,77
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	1437	F- 037/2019	44.179,20	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	1437	F- 037/2019		44.179,20
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	1437	F- 037/2019	44.179,20	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	1437	F- 037/2019		44.179,20
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1441	F- 138/2019	4.982,87	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1441	F- 138/2019		4.982,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1441	F- 138/2019	4.982,87	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1441	F- 138/2019		4.982,87
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1463	F- 139/2019	4.349,46	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1463	F- 139/2019		4.349,46
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1463	F- 139/2019	4.349,46	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	1463	F- 139/2019		4.349,46
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1474	F- 097/2019	6.574,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1474	F- 097/2019		6.574,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1474	F- 097/2019	6.574,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1474	F- 097/2019		6.574,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 01/2019 A 09/2019.	1487	F- 140/2019	190.079,10	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 01/2019 A 09/2019.	1487	F- 140/2019		190.079,10
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 01/2019 A 09/2019.	1487	F- 140/2019	190.079,10	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 01/2019 A 09/2019.	1487	F- 140/2019		190.079,10
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	1592	F- 142/2019	56.938,20	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	1592	F- 142/2019		56.938,20
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	1592	F- 142/2019	56.938,20	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2019.	1592	F- 142/2019		56.938,20
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	1640	F- 038/2019	3.300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	1640	F- 038/2019		3.300,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	1640	F- 038/2019	3.300,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	1640	F- 038/2019		3.300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	2000	F-031/2019	2.557,40	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	2000	F-031/2019		2.557,40
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	2000	F-031/2019	2.557,40	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	2000	F-031/2019		2.557,40
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2007	F-151/2019	181.238,34	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2007	F-151/2019		181.238,34
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2007	F-151/2019	181.238,34	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	2007	F-151/2019		181.238,34
02/01/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2079	0088/2019		26,12
02/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2079	0088/2019	26,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2079	0088/2019	26,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2079	0088/2019		26,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2079	0088/2019	26,12	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº 550.82.1.00661599 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2079	0088/2019		26,12
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2347	F-009/2019	9.387,70	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2347	F-009/2019		9.387,70
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2347	F-009/2019	9.387,70	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2347	F-009/2019		9.387,70
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2374	F-153/2019	4.445,26	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2374	F-153/2019		4.445,26
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2374	F-153/2019	4.445,26	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2374	F-153/2019		4.445,26
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2386	F-011/2019	10.285,52	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2386	F-011/2019		10.285,52
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2386	F-011/2019	10.285,52	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2386	F-011/2019		10.285,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	2478	F-154/2019	893,21	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	2478	F-154/2019		893,21
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	2478	F-154/2019	893,21	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	2478	F-154/2019		893,21
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA DE AUTORES DIVERSOS.	2527	F-156/2019	2.191,27	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA DE AUTORES DIVERSOS.	2527	F-156/2019		2.191,27
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA DE AUTORES DIVERSOS.	2527	F-156/2019	2.191,27	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF A EXECUÇÃO FISCAL - DIVIDA ATIVA DE AUTORES DIVERSOS.	2527	F-156/2019		2.191,27
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2646	0082/2019	302,50	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2646	0082/2019		302,50
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2646	0082/2019	302,50	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2646	0082/2019		302,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2647	0082/2019	302,50	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2647	0082/2019		302,50
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2647	0082/2019	302,50	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2647	0082/2019		302,50
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2648	0082/2019		302,50
02/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2648	0082/2019	302,50	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2648	0082/2019	302,50	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2648	0082/2019		302,50
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2648	0082/2019	302,50	
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2648	0082/2019		302,50
02/01/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2649	0082/2019	302,50	
02/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2649	0082/2019		302,50
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2718	F-159/2019	1.927,32	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2718	F-159/2019		1.927,32
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2718	F-159/2019	1.927,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2718	F-159/2019		1.927,32
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2019.	2725	F-160/2019	1.206,77	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2019.	2725	F-160/2019		1.206,77
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2019.	2725	F-160/2019	1.206,77	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2019.	2725	F-160/2019		1.206,77
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	2728	F-029/2019	16.724,03	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	2728	F-029/2019		16.724,03
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	2728	F-029/2019	16.724,03	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2019.	2728	F-029/2019		16.724,03
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2731	F-111/2019	728.655,34	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2731	F-111/2019		728.655,34
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2731	F-111/2019	728.655,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2731	F-111/2019		728.655,34
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2736	F-041/2019	2.136,25	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2736	F-041/2019		2.136,25
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2736	F-041/2019	2.136,25	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2736	F-041/2019		2.136,25
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2740	F-043/2019	1.369,97	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2740	F-043/2019		1.369,97
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2740	F-043/2019	1.369,97	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2740	F-043/2019		1.369,97
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2744	F-044/2019	1.420,01	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2744	F-044/2019		1.420,01
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2744	F-044/2019	1.420,01	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2744	F-044/2019		1.420,01
02/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2745	0044/2019		138,65

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2745	0044/2019	138,65	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2745	0044/2019	138,65	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2745	0044/2019		138,65
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2745	0044/2019	138,65	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 18739466 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2745	0044/2019		138,65
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2748	F-045/2019	8.084,61	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2748	F-045/2019		8.084,61
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2748	F-045/2019	8.084,61	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2748	F-045/2019		8.084,61
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2752	F-040/2019	5.395,69	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2752	F-040/2019		5.395,69
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2752	F-040/2019	5.395,69	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2752	F-040/2019		5.395,69
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2756	F-046/2019	7.635,21	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2756	F-046/2019		7.635,21
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2756	F-046/2019	7.635,21	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2756	F-046/2019		7.635,21
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2760	F-047/2019	1.391,53	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2760	F-047/2019		1.391,53
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2760	F-047/2019	1.391,53	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2760	F-047/2019		1.391,53
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2764	F-048/2019	6.280,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2764	F-048/2019		6.280,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2764	F-048/2019	6.280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2764	F-048/2019		6.280,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2768	F-050/2019	3.100,20	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2768	F-050/2019		3.100,20
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2768	F-050/2019	3.100,20	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2768	F-050/2019		3.100,20
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2772	0039/2019	75,04	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2772	0039/2019		75,04
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2772	0039/2019	75,04	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2772	0039/2019		75,04
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2776	F-049/2019	5.265,83	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2776	F-049/2019		5.265,83

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2776	F-049/2019	5.265,83	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2776	F-049/2019		5.265,83
02/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2777	0049/2019		271,10
02/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2777	0049/2019	271,10	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2777	0049/2019	271,10	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2777	0049/2019		271,10
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2777	0049/2019	271,10	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 18739467 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2777	0049/2019		271,10
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2780	F-051/2019	3.103,81	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2780	F-051/2019		3.103,81
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2780	F-051/2019	3.103,81	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2780	F-051/2019		3.103,81

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2784	F-052/2019	2.822,77	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2784	F-052/2019		2.822,77
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2784	F-052/2019	2.822,77	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2784	F-052/2019		2.822,77
02/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2786	0052/2019		166,42
02/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2786	0052/2019	166,42	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2786	0052/2019	166,42	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2786	0052/2019		166,42
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2786	0052/2019	166,42	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 18739464/18739465 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2786	0052/2019		166,42
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2794	F-042/2019	111.670,36	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2794	F-042/2019		111.670,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2794	F-042/2019	111.670,36	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2794	F-042/2019		111.670,36
02/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2797	0042/2019		8.046,06
02/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2797	0042/2019	8.046,06	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2797	0042/2019	8.046,06	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2797	0042/2019		8.046,06
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2797	0042/2019	8.046,06	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 956524/18739463 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2797	0042/2019		8.046,06
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	2830	F-162/2019	496.290,19	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	2830	F-162/2019		496.290,19
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	2830	F-162/2019	496.290,19	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	2830	F- 162/2019		496.290,19
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2909	F- 163/2019	3.016,40	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2909	F- 163/2019		3.016,40
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2909	F- 163/2019	3.016,40	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	2909	F- 163/2019		3.016,40
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3112	F- 166/2019	4.163,84	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3112	F- 166/2019		4.163,84
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3112	F- 166/2019	4.163,84	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. DESPESA COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3112	F- 166/2019		4.163,84
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SERVITEC ENGENHARIA \$ S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3146	F- 098/2019	1.540,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SERVITEC ENGENHARIA \$ S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3146	F- 098/2019		1.540,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERVITEC ENGENHARIA \$ S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3146	F- 098/2019	1.540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERVITEC ENGENHARIA \$ S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3146	F-098/2019		1.540,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3150	F-167/2019	18.773,59	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3150	F-167/2019		18.773,59
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3150	F-167/2019	18.773,59	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3150	F-167/2019		18.773,59
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3154	F-168/2019	26.916,72	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3154	F-168/2019		26.916,72
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3154	F-168/2019	26.916,72	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3154	F-168/2019		26.916,72
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3202	F-171/2019	426,91	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3202	F-171/2019		426,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3202	F- 171/2019	426,91	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3202	F- 171/2019		426,91
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3470	F- 172/2019	925,26	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3470	F- 172/2019		925,26
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3470	F- 172/2019	925,26	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3470	F- 172/2019		925,26
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3476	F- 173/2019	2.583,38	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3476	F- 173/2019		2.583,38
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3476	F- 173/2019	2.583,38	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3476	F- 173/2019		2.583,38
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019.	3491	F- 173/2019	19.137,19	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019.	3491	F- 173/2019		19.137,19
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019.	3491	F- 173/2019	19.137,19	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019.	3491	F- 173/2019		19.137,19

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2019 A 31/08/2019.	3507	F-174/2019	11.008,17	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2019 A 31/08/2019.	3507	F-174/2019		11.008,17
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2019 A 31/08/2019.	3507	F-174/2019	11.008,17	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2019 A 31/08/2019.	3507	F-174/2019		11.008,17
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER_LEXMARK MX611DHE CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 - INFRAERO - PERÍODO 01/2019 A 05/2019.	3578	F-174/2019	23.270,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER_LEXMARK MX611DHE CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 - INFRAERO - PERÍODO 01/2019 A 05/2019.	3578	F-174/2019		23.270,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER_LEXMARK MX611DHE CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 - INFRAERO - PERÍODO 01/2019 A 05/2019.	3578	F-174/2019	23.270,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER_LEXMARK MX611DHE CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2016 - INFRAERO - PERÍODO 01/2019 A 05/2019.	3578	F-174/2019		23.270,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	3616	F- 226/2019	20.021,78	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	3616	F- 226/2019		20.021,78
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	3616	F- 226/2019	20.021,78	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE DO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.	3616	F- 226/2019		20.021,78
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3687	F- 138/2019	67,28	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3687	F- 138/2019		67,28
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3687	F- 138/2019	67,28	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3687	F- 138/2019		67,28
02/01/2019	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3689	0138/2019		67,28
02/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3689	0138/2019	67,28	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3689	0138/2019	67,28	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3689	0138/2019		67,28
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3689	0138/2019	67,28	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3689	0138/2019		67,28
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3691	F-138/2019	99,79	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3691	F-138/2019		99,79
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3691	F-138/2019	99,79	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3691	F-138/2019		99,79
02/01/2019	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3692	0138/2019		99,79
02/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3692	0138/2019	99,79	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3692	0138/2019	99,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3692	0138/2019		99,79
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3692	0138/2019	99,79	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº 1812941683455 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3692	0138/2019		99,79
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3694	F- 175/2019	2.321,82	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3694	F- 175/2019		2.321,82
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3694	F- 175/2019	2.321,82	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	3694	F- 175/2019		2.321,82
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3713	F- 036/2019	5.871,71	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3713	F- 036/2019		5.871,71
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3713	F- 036/2019	5.871,71	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	3713	F- 036/2019		5.871,71
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE NO EXERCÍCIO DE 2019.	3739	F- 115/2019	200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE NO EXERCÍCIO DE 2019.	3739	F- 115/2019		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE NO EXERCÍCIO DE 2019.	3739	F- 115/2019	200,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE NO EXERCÍCIO DE 2019.	3739	F- 115/2019		200,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3753	F- 163/2019	200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3753	F- 163/2019		200,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3753	F- 163/2019	200,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	3753	F- 163/2019		200,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	3844	F- 006/2019	1.079,41	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	3844	F- 006/2019		1.079,41
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	3844	F- 006/2019	1.079,41	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	3844	F- 006/2019		1.079,41
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5002	0036/2019	507,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5002	0036/2019		507,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5002	0036/2019	507,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5002	0036/2019		507,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5003	0036/2019		507,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5003	0036/2019	507,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5003	0036/2019	507,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5003	0036/2019		507,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5003	0036/2019	507,00	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 358, referente BOLETO BANCARIO nº 0079884-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5003	0036/2019		507,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5005	0036/2019	3.213,41	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5005	0036/2019		3.213,41
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5005	0036/2019	3.213,41	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5005	0036/2019		3.213,41
02/01/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5006	0036/2019		3.213,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5006	0036/2019	3.213,41	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5006	0036/2019	3.213,41	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5006	0036/2019		3.213,41
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5006	0036/2019	3.213,41	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 359, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5006	0036/2019		3.213,41
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5011	0036/2019	2.774,35	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5011	0036/2019		2.774,35
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5011	0036/2019	2.774,35	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	5011	0036/2019		2.774,35
02/01/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5012	0036/2019		2.774,35

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5012	0036/2019	2.774,35	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5012	0036/2019	2.774,35	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5012	0036/2019		2.774,35
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5012	0036/2019	2.774,35	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 360, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5012	0036/2019		2.774,35
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5133	F- 198/2019	167.219,77	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5133	F- 198/2019		167.219,77
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5133	F- 198/2019	167.219,77	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5133	F- 198/2019		167.219,77

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5211	0036/2019	558,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5211	0036/2019		558,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5211	0036/2019	558,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5211	0036/2019		558,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	5212	0036/2019		558,00
02/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	5212	0036/2019	558,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	5212	0036/2019	558,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	5212	0036/2019		558,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	5212	0036/2019	558,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 374, referente BOLETO BANCARIO nº 79931 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018.	5212	0036/2019		558,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5223	0011/2019	1.050,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5223	0011/2019		1.050,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5223	0011/2019	1.050,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5223	0011/2019		1.050,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5261	F- 006/2019	4.200,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5261	F- 006/2019		4.200,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5261	F- 006/2019	4.200,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5261	F- 006/2019		4.200,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	5275	F- 010/2019	580,15	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	5275	F- 010/2019		580,15
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	5275	F- 010/2019	580,15	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO EXERCÍCIO DE 2019.	5275	F- 010/2019		580,15
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5280	F- 204/2019	3.360,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5280	F- 204/2019		3.360,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5280	F- 204/2019	3.360,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5280	F- 204/2019		3.360,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018.	5283	F- 205/2019	300,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018.	5283	F- 205/2019		300,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018.	5283	F- 205/2019	300,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018.	5283	F- 205/2019		300,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5409	0111/2019		245,12
02/01/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5409	0111/2019	245,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5409	0111/2019	245,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5409	0111/2019		245,12
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5409	0111/2019	245,12	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367746 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5409	0111/2019		245,12

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5411	0175/2018		245,12
02/01/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5411	0175/2018	245,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5411	0175/2018	245,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5411	0175/2018		245,12
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5411	0175/2018	245,12	
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1677 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367746 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5411	0175/2018		245,12
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1677.	5413	0111/2019	245,12	
02/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1677.	5413	0111/2019		245,12
02/01/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5415	0111/2019		404,84
02/01/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5415	0111/2019	404,84	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5415	0111/2019	404,84	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5415	0111/2019		404,84
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5415	0111/2019	404,84	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 367561 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5415	0111/2019		404,84
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5416	0175/2018		404,84
02/01/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5416	0175/2018	404,84	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5416	0175/2018	404,84	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5416	0175/2018		404,84
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5416	0175/2018	404,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1679 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 367561 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5416	0175/2018		404,84
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679.	5417	0111/2019	404,84	
02/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1679.	5417	0111/2019		404,84
02/01/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5418	0111/2019		36.557,12
02/01/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5418	0111/2019	36.557,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5418	0111/2019	36.557,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5418	0111/2019		36.557,12
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5418	0111/2019	36.557,12	
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 400253 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5418	0111/2019		36.557,12
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5419	0175/2018		36.557,12
02/01/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5419	0175/2018	36.557,12	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5419	0175/2018	36.557,12	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5419	0175/2018		36.557,12
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5419	0175/2018	36.557,12	
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1680 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 400253 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5419	0175/2018		36.557,12
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1680.	5507	0111/2019	36.557,12	
02/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1680.	5507	0111/2019		36.557,12
02/01/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5508	0111/2019		15.376,00
02/01/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5508	0111/2019	15.376,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5508	0111/2019	15.376,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5508	0111/2019		15.376,00
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5508	0111/2019	15.376,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 398383 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5508	0111/2019		15.376,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5509	0175/2018		15.376,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5509	0175/2018	15.376,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5509	0175/2018	15.376,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5509	0175/2018		15.376,00
02/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5509	0175/2018	15.376,00	
02/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1716 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 398383 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5509	0175/2018		15.376,00
02/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716.	5510	0111/2019	15.376,00	
02/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1716.	5510	0111/2019		15.376,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5531	F- 118/2019	73,48	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5531	F- 118/2019		73,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5531	F- 118/2019	73,48	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	5531	F- 118/2019		73,48
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5534	F- 118/2019	125,89	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5534	F- 118/2019		125,89
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5534	F- 118/2019	125,89	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5534	F- 118/2019		125,89
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5537	F- 118/2019	125,89	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5537	F- 118/2019		125,89
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5537	F- 118/2019	125,89	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES DO EXERCÍCIO DE 2018.	5537	F- 118/2019		125,89
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	5582	0053/2019	1.400,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	5582	0053/2019		1.400,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	5582	0053/2019	1.400,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERÍCIA ÉTICA 2019.	5582	0053/2019		1.400,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	5985			50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	5985		8.050,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	5985			8.000,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	5985		50,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	5985			8.050,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	5985		8.000,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6334	0075/2019	180,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6334	0075/2019		180,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6334	0075/2019	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO REFERENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº351-1, EMITIDA PELO ESTACIONAMENTO BRASIL EIRELI-ME, CORRESPONDE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NO CRO-MG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	6334	0075/2019		180,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	6884		9.121,60	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	6884			9.121,60
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	6884			9.121,60
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	6884		9.121,60	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	7372		11.884,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	7372			11.884,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	7372			11.884,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	7372		11.884,00	
02/01/2019	2.2.2.4.1.01 - Juros s/ Empréstimo (CFO)	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS.	7549	0087/2019	312.350,69	
02/01/2019	2.2.2.9.1.01 - (-) Juros s/ Empréstimo (CFO)	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS.	7549	0087/2019		312.350,69
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7863	F-118/2019	267,70	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7863	F- 118/2019		267,70
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7863	F- 118/2019	267,70	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018.	7863	F- 118/2019		267,70
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	8337	F- 153/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	8337	F- 153/2019		350,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	8337	F- 153/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	8337	F- 153/2019		350,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO EXERCÍCIO DE 2019.	9633	F- 231/2019	2.884,65	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO EXERCÍCIO DE 2019.	9633	F- 231/2019		2.884,65
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO EXERCÍCIO DE 2019.	9633	F- 231/2019	2.884,65	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NO EXERCÍCIO DE 2019.	9633	F- 231/2019		2.884,65
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9686	F- 110/2019	618,02	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9686	F- 110/2019		618,02
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9686	F- 110/2019	618,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	9686	F-110/2019		618,02
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9694	0291/2018	1.798,06	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9694	0291/2018		1.798,06
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9694	0291/2018	1.798,06	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9694	0291/2018		1.798,06
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9938			280,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9938		280,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9938		19.400,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9938			19.400,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9938		280,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9938			280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9938			19.400,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	9938		19.400,00	
02/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.	10026		19.063.104,17	
02/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.	10026		2.257.280,16	
02/01/2019	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.	10026			19.063.104,17
02/01/2019	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.	10026			2.257.280,16
02/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	10027			4.009.466,85
02/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	10027			580.893,07
02/01/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	10027		4.009.466,85	
02/01/2019	1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	10027		580.893,07	
02/01/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOA FÍSICA NO EXERCÍCIO.	10028			2.461.897,70
02/01/2019	1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOA JURÍDICA NO EXERCÍCIO.	10028			358.610,30
02/01/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOA FÍSICA NO EXERCÍCIO.	10028		2.461.897,70	
02/01/2019	1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOA JURÍDICA NO EXERCÍCIO.	10028		358.610,30	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	10034	F-237/2019	350,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	10034	F- 237/2019		350,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	10034	F- 237/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	10034	F- 237/2019		350,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	10036	F- 237/2019	350,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	10036	F- 237/2019		350,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	10036	F- 237/2019	350,00	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	10036	F- 237/2019		350,00
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 12/11/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 163/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	10314			700,00
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 04/12/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 189/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	10314			700,00
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 12/11/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 167/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	10314			700,00
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 27/12/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 192/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	10314			700,00
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 12/11/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 163/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	10314		700,00	
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 27/12/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 192/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	10314		700,00	
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 04/12/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 189/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	10314		700,00	
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO NO DIA 12/11/2018 - HONORÁRIOS PROCESSO ÉTICO Nº 167/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA.	10314		700,00	
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VLR. REF. RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA EM 2018 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	10315			700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.08 - Ronaldo Rettore Júnior	VLR. REF. RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA EM 2018 - RONALDO RETTORE JUNIOR.	10315			700,00
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA EM 2018 - RONALDO RETTORE JUNIOR.	10315		700,00	
02/01/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA EM 2018 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	10315		700,00	
02/01/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. ACERTO LANÇAMENTO ERRONEO DO IRRF S/13º SALÁRIO DE 12/2018.	10567		32.400,29	
02/01/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	VLR. REF. ACERTO LANÇAMENTO ERRONEO DO IRRF S/13º SALÁRIO DE 12/2018.	10567			32.400,29
02/01/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. REF. ACERTO LÇTO ERRONEO EM 2018 - FGTS.	10578		1.288,61	
02/01/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. ACERTO LÇTO ERRONEO EM 2018 - FGTS.	10578			1.288,61
02/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. LÇTO ERRONEO DE 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS.	10579		180.800,71	
02/01/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	VLR. REF. LÇTO ERRONEO DE 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS.	10579			180.800,71
02/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. LÇTO REALIZADO INDEVIDAMENTE 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS.	10635		9.051,27	
02/01/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	VLR. REF. LÇTO REALIZADO INDEVIDAMENTE 2018 QUE ORA REGULARIZAMOS.	10635			9.051,27
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. APROPRIAÇÃO DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11161	F- 118/2019	1.206,05	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. APROPRIAÇÃO DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11161	F- 118/2019		1.206,05
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. APROPRIAÇÃO DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11161	F- 118/2019	1.206,05	
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. APROPRIAÇÃO DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11161	F- 118/2019		1.206,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452		1.050,00	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452		13.405,33	
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452			1.898,00
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452			13.405,33
02/01/2019	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452		848,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452			1.050,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452			13.405,33
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452		1.898,00	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452		13.405,33	
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.	11452			848,00
02/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	12574			904,77
02/01/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	VLR. REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	12574		904,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.8.9.1.03 - Sinascon	VLR. REF. BAIXA CONTRIBUIÇÃO SINASCON DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14	12599		5,00	
02/01/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	VLR. REF. BAIXA CONTRIBUIÇÃO SINASCON DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14	12599			5,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido [Nome Favorecido], referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12804	0189/2018	3.682,07	
02/01/2019	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido [Nome Favorecido], referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12804	0189/2018		3.682,07
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido [Nome Favorecido], referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12804	0189/2018	3.682,07	
02/01/2019	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido [Nome Favorecido], referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12804	0189/2018		3.682,07
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12805	0189/2018	426,00	
02/01/2019	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12805	0189/2018		426,00
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12805	0189/2018	426,00	
02/01/2019	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12805	0189/2018		426,00
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12806	0189/2018	2.944,69	
02/01/2019	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12806	0189/2018		2.944,69
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12806	0189/2018	2.944,69	
02/01/2019	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12806	0189/2018		2.944,69
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12807	0052/2018	32,39	
02/01/2019	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12807	0052/2018		32,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12807	0052/2018	32,39	
02/01/2019	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12807	0052/2018		32,39
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12811	0048/2017	693,85	
02/01/2019	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR (MONTES CLAROS), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12811	0048/2017		693,85
02/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANÇA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12812	0022/2017	381,00	
02/01/2019	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido P24 SEGURANÇA LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12812	0022/2017		381,00
02/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22594	F-002/2019	1.050,00	
02/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22594	F-002/2019		1.050,00
02/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22594	F-002/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	22594	F-002/2019		1.050,00
Total do dia					111.463.756,51	111.463.756,51
03/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2019.	169	F-024/2019	8.334,46	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2019.	169	F-024/2019		8.334,46
03/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2019.	169	F-024/2019	8.334,46	
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2019.	169	F-024/2019		8.334,46
03/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.	562		265.172,40	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.	562			265.172,40
03/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.	562		265.172,40	
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.	562			265.172,40
03/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	634	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	634	0067/2019	10,15	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	634	0067/2019	10,15	
03/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	634	0067/2019		10,15
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	634	0067/2019	10,15	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	634	0067/2019		10,15
03/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	636	0067/2019		10,15
03/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	636	0067/2019	10,15	
03/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	636	0067/2019	10,15	
03/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	636	0067/2019		10,15
03/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	636	0067/2019	10,15	
03/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 125 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	636	0067/2019		10,15
03/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.	638	C- 001/2019		8.017,96
03/01/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.	638	C- 001/2019	8.017,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1099	F-055/2019	157.664,17	
03/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1099	F-055/2019		157.664,17
03/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	1104			157.664,17
03/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	1104		157.664,17	
03/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1178	0120/2019	8.347,71	
03/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1178	0120/2019		8.347,71
03/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2749	0045/2019		612,89
03/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2749	0045/2019	612,89	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2749	0045/2019	612,89	
03/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2749	0045/2019		612,89
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2749	0045/2019	612,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 18796882 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2749	0045/2019		612,89
03/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5235	0067/2019		319,60
03/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5235	0067/2019	319,60	
03/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5235	0067/2019	319,60	
03/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5235	0067/2019		319,60
03/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5235	0067/2019	319,60	
03/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5235	0067/2019		319,60
03/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5236	0067/2019		319,60
03/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5236	0067/2019	319,60	
03/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5236	0067/2019	319,60	
03/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5236	0067/2019		319,60
03/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5236	0067/2019	319,60	
03/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1616 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TAR PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA.	5236	0067/2019		319,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					882.524,90	882.524,90
04/01/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	210	0059/2019		219,60
04/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	210	0059/2019	219,60	
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	210	0059/2019	219,60	
04/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	210	0059/2019		219,60
04/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	210	0059/2019	219,60	
04/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 31/01/2019.	210	0059/2019		219,60
04/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4516485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.	733	0152/2018		353,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4516485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.	733	0152/2018	353,50	
04/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4516485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.	733	0152/2018	353,50	
04/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4516485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.	733	0152/2018		353,50
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1100	F-055/2019	120.006,13	
04/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1100	F-055/2019		120.006,13
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	1105			120.006,13
04/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	1105		120.006,13	
04/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1179	0120/2019	5.000,00	
04/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1179	0120/2019		5.000,00
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.554.200.413.	1197	F-055/2019	815,00	
04/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.554.200.413.	1197	F-055/2019		815,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319.2	1500	0120/2019		5.398,29
04/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319.2	1500	0120/2019	5.398,29	
04/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE n.º do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8273	0055/2019		125,79
04/01/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE n.º do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8273	0055/2019	125,79	
04/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE n.º do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8273	0055/2019	125,79	
04/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE n.º do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8273	0055/2019		125,79
04/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE n.º do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8273	0055/2019	125,79	
04/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE n.º do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8273	0055/2019		125,79
	Total do dia				252.968,72	252.968,72
05/01/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO n.º do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	194	0034/2019		763,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	194	0034/2019	763,00	
05/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	194	0034/2019	763,00	
05/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	194	0034/2019		763,00
05/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	194	0034/2019	763,00	
05/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.ATÉ 05/01/2019, DESCONTO DE R\$ 84,80.	194	0034/2019		763,00
	Total do dia				2.289,00	2.289,00
06/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1700	0119/2019		24.771,07
06/01/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1700	0119/2019	24.771,07	
06/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1700	0119/2019	24.771,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1700	0119/2019		24.771,07
06/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1700	0119/2019	24.771,07	
06/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/27435 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1700	0119/2019		24.771,07
	Total do dia				74.313,21	74.313,21
07/01/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	170	0057/2019		1.136,14
07/01/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	170	0057/2019	1.136,14	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	170	0057/2019	1.136,14	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	170	0057/2019		1.136,14
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	170	0057/2019	1.136,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0031987905 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	170	0057/2019		1.136,14
07/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	177	0001/2019		15,20
07/01/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	177	0001/2019	15,20	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	177	0001/2019	15,20	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	177	0001/2019		15,20
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	177	0001/2019	15,20	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	177	0001/2019		15,20
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4414980/4421911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.	639	0097/2018		477,55
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4414980/4421911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.	639	0097/2018	477,55	
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4414980/4421911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.	639	0097/2018	477,55	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4414980/4421911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.	639	0097/2018		477,55
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.	640	0094/2018		88,00
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.	640	0094/2018	88,00	
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.	640	0094/2018	88,00	
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26970 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.	640	0094/2018		88,00
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	643	0035/2019		763,00
07/01/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	643	0035/2019	763,00	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	643	0035/2019	763,00	
07/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	643	0035/2019		763,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	643	0035/2019	763,00	
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 14 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111/1102/SALA 04 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	643	0035/2019		763,00
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	644	0026/2019		470,00
07/01/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	644	0026/2019	470,00	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	644	0026/2019	470,00	
07/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	644	0026/2019		470,00
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	644	0026/2019	470,00	
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/19 - 608609, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	644	0026/2019		470,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.	645	0089/2018		610,23
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.	645	0089/2018	610,23	
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.	645	0089/2018	610,23	
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.	645	0089/2018		610,23
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2363-4 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.	646	0099/2018		300,00
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2363-4 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.	646	0099/2018	300,00	
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2363-4 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.	646	0099/2018	300,00	
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2363-4 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.	646	0099/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	649	0145/2018		251,70
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	649	0145/2018	251,70	
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	649	0145/2018	251,70	
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	649	0145/2018		251,70
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 2406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	652	0133/2018		50.123,07
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 2406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	652	0133/2018	50.123,07	
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 2406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	652	0133/2018	50.123,07	
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 2406, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	652	0133/2018		50.123,07
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	661	0133/2018		1.310,40
07/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	661	0133/2018	1.310,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	662	0024/2019		1.136,14
07/01/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	662	0024/2019	1.136,14	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	662	0024/2019	1.136,14	
07/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	662	0024/2019		1.136,14
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	662	0024/2019	1.136,14	
07/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031987905, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	662	0024/2019		1.136,14
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	663	0090/2018		234,89
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	663	0090/2018	234,89	
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	663	0090/2018	234,89	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.	663	0090/2018		234,89
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	664	0098/2018		12.195,99
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	664	0098/2018	16.359,46	
07/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.)	664	0098/2018		1.545,96
07/01/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	664	0098/2018		1.799,54
07/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	664	0098/2018		817,97
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	664	0098/2018	16.359,46	
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/2569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	664	0098/2018		16.359,46
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76674P ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.	730	0091/2018		3.887,00
07/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76674P ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.	730	0091/2018	3.887,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76674P ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.	730	0091/2018	3.887,00	
07/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, resto a pagar 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 76674P ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.	730	0091/2018		3.887,00
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1101	F- 055/2019	108.072,22	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1101	F- 055/2019		108.072,22
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	1106			108.072,22
07/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 PARA O INVESTFÁCIL.	1106		108.072,22	
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1180	0120/2019	65.891,07	
07/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1180	0120/2019		65.891,07
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 901.077.000.159.	1198	F- 055/2019	624,47	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 901.077.000.159.	1198	F- 055/2019		624,47
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.501.052.900.414.	1199	F- 055/2019	624,47	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.501.052.900.414.	1199	F- 055/2019		624,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.721.916.800.707.	1200	F-055/2019	1.249,69	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.721.916.800.707.	1200	F-055/2019		1.249,69
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.007.	1201	F-055/2019	544,49	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.007.	1201	F-055/2019		544,49
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.028.	1202	F-055/2019	544,49	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.028.	1202	F-055/2019		544,49
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.294.	1203	F-055/2019	544,49	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.294.	1203	F-055/2019		544,49
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.076.	1204	F-055/2019	147,80	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.076.	1204	F-055/2019		147,80
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.158.300.090.	1205	F-055/2019	1.249,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.158.300.090.	1205	F-055/2019		1.249,69
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 838.340.	1206	F-055/2019	544,49	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 838.340.	1206	F-055/2019		544,49
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.584.134.	1207	F-055/2019	76,30	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.584.134.	1207	F-055/2019		76,30
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.777.699.	1208	F-055/2019	127,66	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.777.699.	1208	F-055/2019		127,66
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.848.360.	1209	F-055/2019	624,47	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.848.360.	1209	F-055/2019		624,47
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.100.535.	1210	F-055/2019	544,49	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.100.535.	1210	F-055/2019		544,49

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1501	0120/2019		8.983,47
07/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1501	0120/2019	8.983,47	
07/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	1551	0120/2019	1.310,40	
07/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	1551	0120/2019		1.310,40
07/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2741	0043/2019		85,15
07/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2741	0043/2019	85,15	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2741	0043/2019	85,15	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2741	0043/2019		85,15
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2741	0043/2019	85,15	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 18947902 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2741	0043/2019		85,15
07/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2773	0039/2019		75,04
07/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2773	0039/2019	75,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2773	0039/2019	75,04	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2773	0039/2019		75,04
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2773	0039/2019	75,04	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente NOTA FISCAL nº 18947901 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2773	0039/2019		75,04
07/01/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2820	0161/2019		1.915,47
07/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2820	0161/2019	1.915,47	
07/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2820	0161/2019	1.915,47	
07/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2820	0161/2019		1.915,47
07/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2820	0161/2019	1.915,47	
07/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 13914 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2820	0161/2019		1.915,47
07/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3513		2.080,96	
07/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3513			2.080,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	BAIXA REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018.	10033		50.123,07	
07/01/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018.	10033			50.123,07
Total do dia					514.743,03	514.743,03
08/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	186	0002/2019		1.750,00
08/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	186	0002/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	186	0002/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	186	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	186	0002/2019	1.750,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	186	0002/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	188	0002/2019		350,00
08/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	188	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	188	0002/2019	350,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	188	0002/2019		350,00
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	188	0002/2019	350,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	188	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	190	0004/2019		1.750,00
08/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	190	0004/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	190	0004/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	190	0004/2019		1.750,00
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	190	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	190	0004/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	192	0004/2019		350,00
08/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	192	0004/2019	350,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	192	0004/2019	350,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	192	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	192	0004/2019	350,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	192	0004/2019		350,00
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	195	F-005/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	195	F-005/2019		1.750,00
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	195	F-005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	195	F-005/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	196	0005/2019		1.750,00
08/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	196	0005/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	196	0005/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	196	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	196	0005/2019	1.750,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	196	0005/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	198	0010/2019		1.750,00
08/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	198	0010/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	198	0010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	198	0010/2019		1.750,00
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	198	0010/2019	1.750,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	198	0010/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	200	0151/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	200	0151/2019	100,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	200	0151/2019	100,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	200	0151/2019		100,00
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	200	0151/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	200	0151/2019		100,00
08/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO-3478. PROCESSO ADM 9751/2018	241	F-086/2019	22,38	
08/01/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO-3478. PROCESSO ADM 9751/2018	241	F-086/2019		22,38
08/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	243	F-086/2019	59,73	
08/01/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	243	F-086/2019		59,73
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	572			34.527,98
08/01/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	572		34.527,98	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	572		34.527,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	572			34.527,98
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	572		34.527,98	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	572			34.527,98
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2385, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	641	0001/2018		31,30
08/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2385, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	641	0001/2018	31,30	
08/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2385, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	641	0001/2018	31,30	
08/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2385, CHEQUE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	641	0001/2018		31,30
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2386, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	642	0001/2018		141,22
08/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2386, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	642	0001/2018	141,22	
08/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2386, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	642	0001/2018	141,22	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2386, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	642	0001/2018		141,22
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	647	0067/2019		10,15
08/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	647	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	647	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	647	0067/2019		10,15
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	647	0067/2019	10,15	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente Não se aplica nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	647	0067/2019		10,15
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	648	0067/2019		10,15
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	648	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	648	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	648	0067/2019		10,15
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	648	0067/2019	10,15	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 126 do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	648	0067/2019		10,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	650	0067/2019		10,15
08/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	650	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	650	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	650	0067/2019		10,15
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	650	0067/2019	10,15	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	650	0067/2019		10,15
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	651	0067/2019		10,15
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	651	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	651	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	651	0067/2019		10,15
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	651	0067/2019	10,15	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	651	0067/2019		10,15
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	653	0067/2019		10,15
08/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	653	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	653	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	653	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	653	0067/2019	10,15	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	653	0067/2019		10,15
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	654	0067/2019		10,15
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	654	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	654	0067/2019	10,15	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	654	0067/2019		10,15
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	654	0067/2019	10,15	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	654	0067/2019		10,15
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	655	0067/2019		32,83
08/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	655	0067/2019	32,83	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	655	0067/2019	32,83	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	655	0067/2019		32,83
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	655	0067/2019	32,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	655	0067/2019		32,83
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	656	0067/2019		32,83
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	656	0067/2019	32,83	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	656	0067/2019	32,83	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	656	0067/2019		32,83
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	656	0067/2019	32,83	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, TARIFA BANCÁRIA , EXTRATO BANCÁRIO, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NESTA DATA.	656	0067/2019		32,83
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 2253, CRÉDITO EM CONTA , NOTA FISCAL 077329879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	657	0052/2018		44,48
08/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 2253, CRÉDITO EM CONTA , NOTA FISCAL 077329879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	657	0052/2018	44,48	
08/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 2253, CRÉDITO EM CONTA , NOTA FISCAL 077329879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	657	0052/2018	44,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 2253, CRÉDITO EM CONTA , NOTA FISCAL 077329879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	657	0052/2018		44,48
08/01/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	658	0025/2019		1.776,45
08/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	658	0025/2019	1.776,45	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	658	0025/2019	1.776,45	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	658	0025/2019		1.776,45
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	658	0025/2019	1.776,45	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	658	0025/2019		1.776,45
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	659	0025/2019		1.776,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	659	0025/2019	1.776,45	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	659	0025/2019	1.776,45	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	659	0025/2019		1.776,45
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	659	0025/2019	1.776,45	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 6 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0139437-5, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	659	0025/2019		1.776,45
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, SAINDO DO BANCO BRADESCO 18.231 PAR A CONTA DO BRASIL 26.361 DE MESMA TITULARIDADE, NESTA DATA.	660		480.803,44	
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, SAINDO DO BANCO BRADESCO 18.231 PAR A CONTA DO BRASIL 26.361 DE MESMA TITULARIDADE, NESTA DATA.	660			480.803,44
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672	0081/2019	422,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672	0081/2019		422,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672	0081/2019	422,50	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	672	0081/2019		422,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	673	0081/2019	422,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	673	0081/2019		422,50
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	673	0081/2019	422,50	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	673	0081/2019		422,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674	0081/2019		422,50
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674	0081/2019	422,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674	0081/2019	422,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674	0081/2019		422,50
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674	0081/2019	422,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	674	0081/2019		422,50
08/01/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	675	0081/2019	422,50	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	675	0081/2019		422,50
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	677	0076/2019	252,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	677	0076/2019		252,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	677	0076/2019	252,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	677	0076/2019		252,50
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	678	0076/2019	252,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	678	0076/2019		252,50
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	678	0076/2019	252,50	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	678	0076/2019		252,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	679	0076/2019		252,50
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	679	0076/2019	252,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	679	0076/2019	252,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	679	0076/2019		252,50
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	679	0076/2019	252,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	679	0076/2019		252,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	680	0076/2019	252,50	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	680	0076/2019		252,50
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685	0069/2019	402,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685	0069/2019		402,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685	0069/2019	402,50	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	685	0069/2019		402,50
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	686	0069/2019	402,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	686	0069/2019		402,50
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	686	0069/2019	402,50	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	686	0069/2019		402,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	687	0069/2019		402,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	687	0069/2019	402,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	687	0069/2019	402,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	687	0069/2019		402,50
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	687	0069/2019	402,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	687	0069/2019		402,50
08/01/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	688	0069/2019	402,50	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	688	0069/2019		402,50
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	690	0083/2019	302,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	690	0083/2019		302,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	690	0083/2019	302,50	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	690	0083/2019		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691	0083/2019	302,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691	0083/2019		302,50
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691	0083/2019	302,50	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	691	0083/2019		302,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	692	0083/2019		302,50
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	692	0083/2019	302,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	692	0083/2019	302,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	692	0083/2019		302,50
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	692	0083/2019	302,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	692	0083/2019		302,50
08/01/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	693	0083/2019	302,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	693	0083/2019		302,50
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	694	0077/2019	562,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	694	0077/2019		562,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	694	0077/2019	562,50	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	694	0077/2019		562,50
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	695	0077/2019	562,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	695	0077/2019		562,50
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	695	0077/2019	562,50	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	695	0077/2019		562,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	696	0077/2019		562,50
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	696	0077/2019	562,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	696	0077/2019	562,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	696	0077/2019		562,50
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	696	0077/2019	562,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	696	0077/2019		562,50
08/01/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	697	0077/2019	562,50	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	697	0077/2019		562,50
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	699	0073/2019	202,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	699	0073/2019		202,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	699	0073/2019	202,50	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	699	0073/2019		202,50
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700	0073/2019	202,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700	0073/2019		202,50
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700	0073/2019	202,50	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	700	0073/2019		202,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	701	0073/2019		202,50
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	701	0073/2019	202,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	701	0073/2019	202,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	701	0073/2019		202,50
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	701	0073/2019	202,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	701	0073/2019		202,50
08/01/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	702	0073/2019	202,50	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	702	0073/2019		202,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	704	0072/2019	2.005,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	704	0072/2019		2.005,00
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	704	0072/2019	2.005,00	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	704	0072/2019		2.005,00
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	705	0072/2019	2.005,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	705	0072/2019		2.005,00
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	705	0072/2019	2.005,00	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	705	0072/2019		2.005,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	706	0072/2019		2.005,00
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	706	0072/2019	2.005,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	706	0072/2019	2.005,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	706	0072/2019		2.005,00
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	706	0072/2019	2.005,00	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	706	0072/2019		2.005,00
08/01/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	707	0072/2019	2.005,00	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO	707	0072/2019		2.005,00
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	708	0070/2019	832,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	708	0070/2019		832,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	708	0070/2019	832,50	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	708	0070/2019		832,50
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	709	0070/2019	832,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	709	0070/2019		832,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	709	0070/2019	832,50	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	709	0070/2019		832,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	710	0070/2019		832,50
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	710	0070/2019	832,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	710	0070/2019	832,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	710	0070/2019		832,50
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	710	0070/2019	832,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	710	0070/2019		832,50
08/01/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	711	0070/2019	832,50	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	711	0070/2019		832,50
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712	0074/2019	332,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712	0074/2019		332,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712	0074/2019	332,50	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	712	0074/2019		332,50
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	713	0074/2019	332,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	713	0074/2019		332,50
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	713	0074/2019	332,50	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	713	0074/2019		332,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	714	0074/2019		332,50
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	714	0074/2019	332,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	714	0074/2019	332,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	714	0074/2019		332,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	714	0074/2019	332,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	714	0074/2019		332,50
08/01/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	715	0074/2019	332,50	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	715	0074/2019		332,50
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	716	0071/2019	507,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	716	0071/2019		507,50
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	716	0071/2019	507,50	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	716	0071/2019		507,50
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717	0071/2019	507,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717	0071/2019		507,50
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717	0071/2019	507,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717	0071/2019		507,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	718	0071/2019		507,50
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	718	0071/2019	507,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	718	0071/2019	507,50	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	718	0071/2019		507,50
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	718	0071/2019	507,50	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	718	0071/2019		507,50
08/01/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	719	0071/2019	507,50	
08/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	719	0071/2019		507,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 23/2018.	720	F-053/2019		700,00
08/01/2019	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	PAGAMENTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 23/2018.	720	F-053/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 147/2018.	721	F-053/2019		700,00
08/01/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGAMENTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, PAGAMENTO ON LINE, REF. HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 147/2018.	721	F-053/2019	700,00	
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	722	0005/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	722	0005/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	722	0005/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	722	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	722	0005/2019	1.750,00	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 15 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	722	0005/2019		1.750,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	723	0010/2019		100,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	723	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	723	0010/2019	100,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	723	0010/2019		100,00
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	723	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 17 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	723	0010/2019		100,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	724	0002/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	724	0002/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	724	0002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	724	0002/2019		1.750,00
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	724	0002/2019	1.750,00	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 10 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	724	0002/2019		1.750,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	725	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	725	0002/2019	350,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	725	0002/2019	350,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	725	0002/2019		350,00
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	725	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 11 do empenho 11, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 17H35, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	725	0002/2019		350,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	726	0010/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	726	0010/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	726	0010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	726	0010/2019		1.750,00
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	726	0010/2019	1.750,00	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	726	0010/2019		1.750,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 16 E 17.	727	F- 002/2019		1.850,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 17.	727	F- 002/2019	100,00	
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 16.	727	F- 002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	728	0004/2019		350,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	728	0004/2019	350,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	728	0004/2019	350,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	728	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	728	0004/2019	350,00	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 13 do empenho 13, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	728	0004/2019		350,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	729	0004/2019		1.750,00
08/01/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	729	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	729	0004/2019	1.750,00	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	729	0004/2019		1.750,00
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	729	0004/2019	1.750,00	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 12 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 ÀS 18H20 E RETORNO NO DIA 11/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	729	0004/2019		1.750,00
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	731	0001/2018		188,49

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	731	0001/2018	188,49	
08/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	731	0001/2018	188,49	
08/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 2410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	731	0001/2018		188,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	732	0001/2019		15,20
08/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	732	0001/2019	15,20	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	732	0001/2019	15,20	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	732	0001/2019		15,20
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	732	0001/2019	15,20	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 8 do empenho 8, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 07/01/2019 A SERVIÇO DO CRO-MG.	732	0001/2019		15,20
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1102	F-055/2019	187.274,70	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1102	F-055/2019		187.274,70
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1107		35.598,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1107			35.598,25
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1108		98.897,93	
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1108			98.897,93
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1109		90.399,46	
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1109			90.399,46
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1110	0120/2019	9.619,60	
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1110	0120/2019		9.619,60
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1111	0120/2019	34.663,41	
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1111	0120/2019		34.663,41
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1112	0120/2019	24.350,09	
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1112	0120/2019		24.350,09
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1157	0121/2019	3,34	
08/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1157	0121/2019		3,34
08/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1157	0121/2019	3,34	
08/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1157	0121/2019		3,34
08/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1157	0121/2019	3,34	
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1157	0121/2019		3,34

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1158	0121/2019	1,18	
08/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1158	0121/2019		1,18
08/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1158	0121/2019	1,18	
08/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1158	0121/2019		1,18
08/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1158	0121/2019	1,18	
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1158	0121/2019		1,18
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1159	0121/2019	3,84	
08/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1159	0121/2019		3,84
08/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1159	0121/2019	3,84	
08/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1159	0121/2019		3,84
08/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1159	0121/2019	3,84	
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1159	0121/2019		3,84
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1160	0121/2019	2,09	
08/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1160	0121/2019		2,09
08/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1160	0121/2019	2,09	
08/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1160	0121/2019		2,09
08/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1160	0121/2019	2,09	
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1160	0121/2019		2,09
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1161	0121/2019	2,62	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1161	0121/2019		2,62
08/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1161	0121/2019	2,62	
08/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1161	0121/2019		2,62
08/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1161	0121/2019	2,62	
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1161	0121/2019		2,62
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1162	0121/2019	4,86	
08/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1162	0121/2019		4,86
08/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1162	0121/2019	4,86	
08/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1162	0121/2019		4,86
08/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1162	0121/2019	4,86	
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 08/01/2019.	1162	0121/2019		4,86
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1181	0120/2019		465.071,66
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1181	0120/2019	465.071,66	
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 38.271.971.700.184.	1211	F-055/2019	625,22	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 38.271.971.700.184.	1211	F-055/2019		625,22
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.251.900.091.	1212	F-055/2019	416,59	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.251.900.091.	1212	F-055/2019		416,59
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.948.600.284.	1213	F-055/2019	624,47	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.948.600.284.	1213	F-055/2019		624,47
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.110.	1214	F-055/2019	544,49	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.110.	1214	F-055/2019		544,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.159.	1215	F-055/2019	24,92	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.159.	1215	F-055/2019		24,92
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.005.	1216	F-055/2019	544,49	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.005.	1216	F-055/2019		544,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.046.	1217	F-055/2019	24,92	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.046.	1217	F-055/2019		24,92

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.050.	1218	F-055/2019	544,49	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.050.	1218	F-055/2019		544,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.092.	1219	F-055/2019	86,37	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.092.	1219	F-055/2019		86,37
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.125.	1220	F-055/2019	544,49	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.125.	1220	F-055/2019		544,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.195.	1221	F-055/2019	76,30	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.195.	1221	F-055/2019		76,30
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.243.	1222	F-055/2019	544,49	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.243.	1222	F-055/2019		544,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.259.	1223	F-055/2019	544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.259.	1223	F-055/2019		544,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.273.	1224	F-055/2019	81,28	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.273.	1224	F-055/2019		81,28
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.287.	1225	F-055/2019	1.509,84	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.287.	1225	F-055/2019		1.509,84
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 998.385.	1226	F-055/2019	1.056,67	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 998.385.	1226	F-055/2019		1.056,67
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.566.791.	1227	F-055/2019	544,49	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.566.791.	1227	F-055/2019		544,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1502	0120/2019		7.953,49
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1502	0120/2019	7.953,49	
08/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.137.	1525	F-055/2019	127,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.137.	1525	F-055/2019		127,66
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	1552	0120/2019	1.555,51	
08/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	1552	0120/2019		1.555,51
08/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2765	0048/2019		217,66
08/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2765	0048/2019	217,66	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2765	0048/2019	217,66	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2765	0048/2019		217,66
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2765	0048/2019	217,66	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 19032326/19032323/19032324 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2765	0048/2019		217,66
08/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2769	0050/2019		159,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2769	0050/2019	159,03	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2769	0050/2019	159,03	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2769	0050/2019		159,03
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2769	0050/2019	159,03	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 19032325 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2769	0050/2019		159,03
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO ARRECADADO - CEF 100.001, NESTA DATA REF. INSCRIÇÃO PROTOCOLO 10075/2019 e PROCESSO ADM 89/2019	6525		544,49	
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - CEF 100.001, NESTA DATA REF. INSCRIÇÃO PROTOCOLO 10075/2019 e PROCESSO ADM 89/2019	6525			544,49
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2019	6915			3.287,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2019	6915		3.287,50	
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	6917			832,50
08/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	6917		832,50	
08/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADADO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8268	0055/2019		352,46
08/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADADO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8268	0055/2019	352,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8268	0055/2019	352,46	
08/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8268	0055/2019		352,46
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9607	F-086/2019	67,16	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9607	F-086/2019		67,16
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9607	F-086/2019	67,16	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9607	F-086/2019		67,16
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9608	0085/2019		67,16
08/01/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9608	0085/2019	67,16	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9608	0085/2019	67,16	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9608	0085/2019		67,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9608	0085/2019	67,16	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 704, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIO MIRANDA QUEIROZ, REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9608	0085/2019		67,16
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9609	F-086/2019		67,16
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9609	F-086/2019	67,16	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9609	F-086/2019	67,16	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9609	F-086/2019		67,16
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9609	F-086/2019	67,16	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIO MIRANDA QUEIROZ, liquidação 2792 do empenho 704, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD MARCIO MIRANDA QUEIROZ CRO - 3478. PROCESSO: 9751/2018.	9609	F-086/2019		67,16

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9610	F-086/2019	179,20	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9610	F-086/2019		179,20
08/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9610	F-086/2019	179,20	
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9610	F-086/2019		179,20
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9611	0085/2019		179,20
08/01/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9611	0085/2019	179,20	
08/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9611	0085/2019	179,20	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9611	0085/2019		179,20

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9611	0085/2019	179,20	
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9611	0085/2019		179,20
08/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9612	F-086/2019		179,20
08/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9612	F-086/2019	179,20	
08/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9612	F-086/2019	179,20	
08/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9612	F-086/2019		179,20
08/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9612	F-086/2019	179,20	
08/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA, liquidação 2793 do empenho 705, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DAS 6º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2016 E 2017, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JULIANA BISINOTTO GOMES LIMA CRO- 28099. PROCESSO ADM 9889/2018	9612	F-086/2019		179,20
Total do dia					1.668.868,37	1.668.868,37

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	665	0067/2019		10,00
09/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	665	0067/2019	10,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	665	0067/2019	10,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	665	0067/2019		10,00
09/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	665	0067/2019	10,00	
09/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	665	0067/2019		10,00
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	666	0067/2019		10,00
09/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	666	0067/2019	10,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	666	0067/2019	10,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	666	0067/2019		10,00
09/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	666	0067/2019	10,00	
09/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 131 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	666	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	800	0097/2019		665,00
09/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	800	0097/2019	665,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	800	0097/2019	665,00	
09/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	800	0097/2019		665,00
09/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	800	0097/2019	665,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9698 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROM-MG COM ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	800	0097/2019		665,00
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1113	0120/2019		12.009,47
09/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1113	0120/2019	12.009,47	
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1114	F- 055/2019	120.088,93	
09/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1114	F- 055/2019		120.088,93
09/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1115		108.069,46	
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1115			108.069,46
09/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1182	0120/2019		108.069,46
09/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1182	0120/2019	108.069,46	
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.122.	1228	F- 055/2019	86,37	
09/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.122.	1228	F- 055/2019		86,37
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.143.	1229	F- 055/2019	24,92	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.143.	1229	F-055/2019		24,92
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.114.	1230	F-055/2019	147,80	
09/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.114.	1230	F-055/2019		147,80
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.124.	1231	F-055/2019	86,37	
09/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.124.	1231	F-055/2019		86,37
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.172.	1232	F-055/2019	544,49	
09/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.172.	1232	F-055/2019		544,49
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.348.700.077.	1233	F-055/2019	1.249,69	
09/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.348.700.077.	1233	F-055/2019		1.249,69
09/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.174.200.289.	1234	F-055/2019	544,49	
09/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.174.200.289.	1234	F-055/2019		544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1424	0136/2019		408,07
09/01/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1424	0136/2019	408,07	
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1424	0136/2019	408,07	
09/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1424	0136/2019		408,07
09/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1424	0136/2019	408,07	
09/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11303 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1424	0136/2019		408,07
09/01/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1761	0138/2019		167,07
09/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1761	0138/2019	167,07	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1761	0138/2019	167,07	
09/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1761	0138/2019		167,07
09/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1761	0138/2019	167,07	
09/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 239554 do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1761	0138/2019		167,07
Total do dia					354.701,87	354.701,87
10/01/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	184	0034/2019		400,00
10/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	184	0034/2019	400,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	184	0034/2019	400,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	184	0034/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	184	0034/2019	400,00	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 103012019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	184	0034/2019		400,00
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	202	0022/2019		1.347,50
10/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	202	0022/2019	1.347,50	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	202	0022/2019	1.347,50	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	202	0022/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	202	0022/2019	1.347,50	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	202	0022/2019		1.347,50
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	204	0084/2019		558,40
10/01/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	204	0084/2019	558,40	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	204	0084/2019	558,40	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	204	0084/2019		558,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	204	0084/2019	558,40	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	204	0084/2019		558,40
10/01/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	221	0024/2019		1.750,00
10/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	221	0024/2019	1.750,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	221	0024/2019	1.750,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	221	0024/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	221	0024/2019	1.750,00	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	221	0024/2019		1.750,00
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.	667	0032/2018		594,06
10/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.	667	0032/2018	656,06	
10/01/2019	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	IMPOSTO RET. REF. A NOTA FISCAL (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.)	667	0032/2018		62,00
10/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.	667	0032/2018	656,06	
10/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.	667	0032/2018		656,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	668	0006/2019		1.750,00
10/01/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	668	0006/2019	1.750,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	668	0006/2019	1.750,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	668	0006/2019		1.750,00
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	668	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 27 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	668	0006/2019		1.750,00
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, PAGAMENTO ON LINE, REF. 9/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO.	669	F-031/2019		100,00
10/01/2019	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	Adiantamento Chamada de Capital a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, PAGAMENTO ON LINE, REF. 9/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO.	669	F-031/2019	100,00	
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 2389, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.	670	0101/2018		225,00
10/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 2389, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.	670	0101/2018	225,00	
10/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 2389, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.	670	0101/2018	225,00	
10/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 2389, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.	670	0101/2018		225,00
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	671	0030/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	671	0030/2019	400,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	671	0030/2019	400,00	
10/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	671	0030/2019		400,00
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	671	0030/2019	400,00	
10/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 9 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103012019, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	671	0030/2019		400,00
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	676	0056/2018		386,57
10/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	676	0056/2018	426,91	
10/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.)	676	0056/2018		40,34
10/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	676	0056/2018	426,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	676	0056/2018		426,91
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	689	0084/2019		1.347,50
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	689	0084/2019	1.347,50	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	689	0084/2019	1.347,50	
10/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	689	0084/2019		1.347,50
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	689	0084/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 18 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	689	0084/2019		1.347,50
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	698	0084/2019		558,40
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	698	0084/2019	558,40	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	698	0084/2019	558,40	
10/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	698	0084/2019		558,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	698	0084/2019	558,40	
10/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 19 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	698	0084/2019		558,40
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	703	0058/2018		336,00
10/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	703	0058/2018	336,00	
10/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	703	0058/2018	336,00	
10/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2424, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 845 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	703	0058/2018		336,00
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2017.	734	F- 087/2019		100.712,36
10/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2017.	734	F- 087/2019	100.712,36	
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	814	0087/2019		18.335,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	814	0087/2019	18.335,80	
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	814	0087/2019	18.335,80	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	814	0087/2019		18.335,80
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	814	0087/2019	18.335,80	
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente CONTRATO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	814	0087/2019		18.335,80
10/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	815	F-087/2019		18.335,80
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	815	F-087/2019	18.335,80	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	815	F-087/2019	18.335,80	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	815	F-087/2019		18.335,80
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	815	F-087/2019	18.335,80	
10/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	815	F-087/2019		18.335,80
10/01/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	818	0087/2019	82.376,56	
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	818	0087/2019		82.376,56
10/01/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	818	0087/2019	82.376,56	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	818	0087/2019		82.376,56
10/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	818	0087/2019	82.376,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	818	0087/2019		82.376,56
10/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	819	F-087/2019		82.376,56
10/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	819	F-087/2019	82.376,56	
10/01/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	819	F-087/2019	82.376,56	
10/01/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	819	F-087/2019		82.376,56
10/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	819	F-087/2019	82.376,56	
10/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 166 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 05/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO DE 2019.	819	F-087/2019		82.376,56
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1116	F-055/2019	124.984,71	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1116	F-055/2019		124.984,71
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1117	0120/2019		124.984,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1117	0120/2019	124.984,71	
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1183	0120/2019	107.322,93	
10/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1183	0120/2019		107.322,93
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.646.500.350.	1235	F-055/2019	86,37	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.646.500.350.	1235	F-055/2019		86,37
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.941.640.900.080.	1236	F-055/2019	625,22	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.941.640.900.080.	1236	F-055/2019		625,22
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.076.	1237	F-055/2019	292,73	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.076.	1237	F-055/2019		292,73
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.138.	1238	F-055/2019	86,37	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.138.	1238	F-055/2019		86,37
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.212.	1239	F-055/2019	292,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.212.	1239	F-055/2019		292,73
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.241.	1240	F-055/2019	86,37	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.241.	1240	F-055/2019		86,37
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.244.	1241	F-055/2019	1.509,84	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.244.	1241	F-055/2019		1.509,84
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.044.	1242	F-055/2019	544,49	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.044.	1242	F-055/2019		544,49
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.097.	1243	F-055/2019	292,73	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.097.	1243	F-055/2019		292,73
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.225.	1244	F-055/2019	544,49	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.225.	1244	F-055/2019		544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.562.330.	1245	F-055/2019	832,90	
10/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.562.330.	1245	F-055/2019		832,90
10/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1503	0120/2019		8.935,04
10/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1503	0120/2019	8.935,04	
10/01/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	1607			712,18
10/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	1607		712,18	
10/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	6927	0102/2018		927,82
10/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	6927	0102/2018	1.067,25	
10/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.)	6927	0102/2018		100,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	6927	0102/2018		38,58
10/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	6927	0102/2018	1.067,25	
10/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	6927	0102/2018		1.067,25
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO RESTOS A PAGAR 2212	6935			373,85
10/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO RESTOS A PAGAR 2212	6935			539,19
10/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO RESTOS A PAGAR 2212	6935		927,82	
10/01/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	VR. REF. PGTO RESTOS A PAGAR 2212 REPASSADO A MENOR	6935			14,78
10/01/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7946	0087/2019	18.335,80	
10/01/2019	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	7946	0087/2019		18.335,80
10/01/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10067			2,50
10/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10067		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10154			2,50
10/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10154		2,50	
Total do dia					1.126.246,79	1.126.246,79
11/01/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	324	0150/2019		705,61
11/01/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	324	0150/2019	705,61	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	324	0150/2019	705,61	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	324	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	324	0150/2019	705,61	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11432 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	324	0150/2019		705,61
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	735		432.351,06	
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO BANCO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	735			432.351,06
11/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	736	0067/2019		10,00
11/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	736	0067/2019	10,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	736	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	736	0067/2019		10,00
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	736	0067/2019	10,00	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	736	0067/2019		10,00
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	737	0067/2019		10,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	737	0067/2019	10,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	737	0067/2019	10,00	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	737	0067/2019		10,00
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	737	0067/2019	10,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO, NESTA DATA.	737	0067/2019		10,00
11/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	738	0067/2019		2,32
11/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	738	0067/2019	2,32	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	738	0067/2019	2,32	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	738	0067/2019		2,32
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	738	0067/2019	2,32	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	738	0067/2019		2,32
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	739	0067/2019		2,32
11/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	739	0067/2019	2,32	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	739	0067/2019	2,32	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	739	0067/2019		2,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	739	0067/2019	2,32	
11/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO CONF. EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	739	0067/2019		2,32
11/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	740	0067/2019		10,15
11/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	740	0067/2019	10,15	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	740	0067/2019	10,15	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	740	0067/2019		10,15
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	740	0067/2019	10,15	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	740	0067/2019		10,15
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	741	0067/2019		10,15
11/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	741	0067/2019	10,15	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	741	0067/2019	10,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	741	0067/2019		10,15
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	741	0067/2019	10,15	
11/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	741	0067/2019		10,15
11/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	742	0080/2019	232,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	742	0080/2019		232,50
11/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	742	0080/2019	232,50	
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	742	0080/2019		232,50
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	743	0080/2019	232,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	743	0080/2019		232,50
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	743	0080/2019	232,50	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	743	0080/2019		232,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	744	0080/2019		232,50
11/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	744	0080/2019	232,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	744	0080/2019	232,50	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	744	0080/2019		232,50
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	744	0080/2019	232,50	
11/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	744	0080/2019		232,50
11/01/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	745	0080/2019	232,50	
11/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2019 até 31/01/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	745	0080/2019		232,50
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 2185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.	746	0120/2018		2.978,22
11/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 2185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.	746	0120/2018	2.978,22	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 2185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.	746	0120/2018	2.978,22	
11/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 2185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 12/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.	746	0120/2018		2.978,22
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, resto a pagar 2391, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.	747	0168/2018		403,68
11/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, resto a pagar 2391, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.	747	0168/2018	403,68	
11/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, resto a pagar 2391, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.	747	0168/2018	403,68	
11/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, resto a pagar 2391, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.	747	0168/2018		403,68
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/01/2019 A 28/01/2019.	748	C-001/2019		2.501,30
11/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/01/2019 A 28/01/2019.	748	C-001/2019	2.501,30	
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.	749	F-088/2019		494,33
11/01/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.	749	F-088/2019		37,49
11/01/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.	749	F-088/2019	531,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	755	0088/2019		26,12
11/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	755	0088/2019	26,12	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	755	0088/2019	26,12	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	755	0088/2019		26,12
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	755	0088/2019	26,12	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	755	0088/2019		26,12
11/01/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	756	0088/2019		26,12
11/01/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	756	0088/2019	26,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	756	0088/2019	26,12	
11/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	756	0088/2019		26,12
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	756	0088/2019	26,12	
11/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00656299 , REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. NOVEMBRO DE 2018.	756	0088/2019		26,12
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1118	F-055/2019	125.377,53	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1118	F-055/2019		125.377,53
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1119	0120/2019	67.273,01	
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1119	0120/2019		67.273,01
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1120	0120/2019	120.013,51	
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1120	0120/2019		120.013,51
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1121	0120/2019	108.077,54	
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1121	0120/2019		108.077,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1122	0120/2019	11.619,47	
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1122	0120/2019		11.619,47
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1163	0121/2019	0,28	
11/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1163	0121/2019		0,28
11/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1163	0121/2019	0,28	
11/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1163	0121/2019		0,28
11/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1163	0121/2019	0,28	
11/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1163	0121/2019		0,28
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1164	0121/2019	4,96	
11/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1164	0121/2019		4,96
11/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1164	0121/2019	4,96	
11/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1164	0121/2019		4,96
11/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1164	0121/2019	4,96	
11/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1164	0121/2019		4,96
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1165	0121/2019	5,32	
11/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1165	0121/2019		5,32
11/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1165	0121/2019	5,32	
11/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1165	0121/2019		5,32
11/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1165	0121/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	1165	0121/2019		5,32
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1184	0120/2019		425.728,56
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1184	0120/2019	425.728,56	
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 9.241.3626.100.212.	1246	F-055/2019	1.249,69	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 9.241.3626.100.212.	1246	F-055/2019		1.249,69
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 25.931.051.300.025.	1247	F-055/2019	544,49	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 25.931.051.300.025.	1247	F-055/2019		544,49
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.692.200.067.	1248	F-055/2019	544,49	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.692.200.067.	1248	F-055/2019		544,49
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.065.	1249	F-055/2019	544,49	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.065.	1249	F-055/2019		544,49
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.196.	1250	F-055/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.196.	1250	F-055/2019		24,92
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.055.	1251	F-055/2019	86,37	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.055.	1251	F-055/2019		86,37
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.101.	1252	F-055/2019	86,37	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.101.	1252	F-055/2019		86,37
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.132.	1253	F-055/2019	544,45	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.132.	1253	F-055/2019		544,45
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.651.763.900.259.	1254	F-055/2019	1.249,69	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.651.763.900.259.	1254	F-055/2019		1.249,69
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 34.989.	1255	F-055/2019	544,49	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 34.989.	1255	F-055/2019		544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.553.976.	1256	F-055/2019	438,44	
11/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.553.976.	1256	F-055/2019		438,44
11/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1504	0120/2019		5.313,40
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1504	0120/2019	5.313,40	
11/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2737	0041/2019		165,80
11/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2737	0041/2019	165,80	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2737	0041/2019	165,80	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2737	0041/2019		165,80
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2737	0041/2019	165,80	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 19243623/19243626/19243624 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2737	0041/2019		165,80

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2761	0047/2019		98,89
11/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2761	0047/2019	98,89	
11/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2761	0047/2019	98,89	
11/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2761	0047/2019		98,89
11/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2761	0047/2019	98,89	
11/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 19243625 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2761	0047/2019		98,89
11/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	6918			232,50
11/01/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	6918		232,50	
11/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	9699	0120/2019	7,38	
11/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	9699	0120/2019		7,38
11/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	9699	0120/2019	7,38	
11/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	9699	0120/2019		7,38
11/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	9699	0120/2019	7,38	
11/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 11/01/2019.	9699	0120/2019		7,38

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10184			2,50
11/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10184		2,50	
Total do dia					1.316.760,15	1.316.760,15
12/01/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	292	0146/2019		376,45
12/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	292	0146/2019	376,45	
12/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	292	0146/2019	376,45	
12/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	292	0146/2019		376,45
12/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	292	0146/2019	376,45	
12/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 269663769 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	292	0146/2019		376,45
Total do dia					1.129,35	1.129,35
14/01/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	230	0089/2019		1.053,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	230	0089/2019	1.053,80	
14/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	230	0089/2019	1.053,80	
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	230	0089/2019		1.053,80
14/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	230	0089/2019	1.053,80	
14/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	230	0089/2019		1.053,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	757	0089/2019		1.053,80
14/01/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	757	0089/2019	1.053,80	
14/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	757	0089/2019	1.053,80	
14/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	757	0089/2019		1.053,80
14/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	757	0089/2019	1.053,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 31 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	757	0089/2019		1.053,80
14/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RONALDO RETTORE JUNIOR, REF. HONORÁRIOS CONF. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 27/2018.	1096	F- 053/2019		700,00
14/01/2019	2.1.8.9.3.01.08 - Ronaldo Rettore Júnior	PAGO a RONALDO RETTORE JUNIOR, REF. HONORÁRIOS CONF. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 27/2018.	1096	F- 053/2019	700,00	
14/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS CONF. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO.	1097	F- 053/2019		700,00
14/01/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS CONF. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO.	1097	F- 053/2019	700,00	
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1123	F- 055/2019	106.843,38	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1123	F- 055/2019		106.843,38
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1124	0120/2019		106.843,38
14/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1124	0120/2019	106.843,38	
14/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1185	0120/2019	5.000,00	
14/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1185	0120/2019		5.000,00
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.862.700.269.	1257	F- 055/2019	624,47	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.862.700.269.	1257	F- 055/2019		624,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.121.357.200.319.	1258	F-055/2019	624,47	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.121.357.200.319.	1258	F-055/2019		624,47
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.629.500.294.	1259	F-055/2019	544,49	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.629.500.294.	1259	F-055/2019		544,49
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.129.800.353.	1260	F-055/2019	544,49	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.129.800.353.	1260	F-055/2019		544,49
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 434.480.	1261	F-055/2019	544,49	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 434.480.	1261	F-055/2019		544,49
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.120.727.	1262	F-055/2019	350,46	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.120.727.	1262	F-055/2019		350,46
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.228.846.	1263	F-055/2019	624,47	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.228.846.	1263	F-055/2019		624,47
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.394.932.	1264	F-055/2019	24,92	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.394.932.	1264	F-055/2019		24,92
14/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.422.390.	1265	F-055/2019	544,49	
14/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.422.390.	1265	F-055/2019		544,49
14/01/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	6490			2,50
14/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	6490		2,50	
Total do dia					230.838,81	230.838,81
15/01/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	219	0033/2019		216,31
15/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	219	0033/2019	216,31	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	219	0033/2019	216,31	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	219	0033/2019		216,31
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	219	0033/2019	216,31	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2019.	219	0033/2019		216,31
15/01/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	223	0006/2019		100,00
15/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	223	0006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	223	0006/2019	100,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	223	0006/2019		100,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	223	0006/2019	100,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	223	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	232	0089/2019		100,00
15/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	232	0089/2019	100,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	232	0089/2019	100,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	232	0089/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	232	0089/2019	100,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	232	0089/2019		100,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	249	0094/2019		560,00
15/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	249	0094/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	249	0094/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	249	0094/2019		560,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	249	0094/2019	560,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	249	0094/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	251	0002/2019		480,00
15/01/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	251	0002/2019	480,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	251	0002/2019	480,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	251	0002/2019		480,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	251	0002/2019	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	251	0002/2019		480,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	265	0195/2019		728,00
15/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	265	0195/2019	728,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	265	0195/2019	728,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	265	0195/2019		728,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	265	0195/2019	728,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	265	0195/2019		728,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	267	0092/2019		560,00
15/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	267	0092/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	267	0092/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	267	0092/2019		560,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	267	0092/2019	560,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	267	0092/2019		560,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	269	0096/2019		280,00
15/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	269	0096/2019	280,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	269	0096/2019	280,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	269	0096/2019		280,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	269	0096/2019	280,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	269	0096/2019		280,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	271	0195/2019		280,00
15/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	271	0195/2019	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	271	0195/2019	280,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	271	0195/2019		280,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	271	0195/2019	280,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	271	0195/2019		280,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	273	0095/2019		560,00
15/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	273	0095/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	273	0095/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	273	0095/2019		560,00
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	273	0095/2019	560,00	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	273	0095/2019		560,00
15/01/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	295	0141/2019		569,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	295	0141/2019	569,68	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	295	0141/2019	569,68	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	295	0141/2019		569,68
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	295	0141/2019	569,68	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº SL 911/ BOX 315 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	295	0141/2019		569,68
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	758	0067/2019		74,60
15/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	758	0067/2019	74,60	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	758	0067/2019	74,60	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	758	0067/2019		74,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	758	0067/2019	74,60	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	758	0067/2019		74,60
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	759	0067/2019		74,60
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	759	0067/2019	74,60	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	759	0067/2019	74,60	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	759	0067/2019		74,60
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	759	0067/2019	74,60	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	759	0067/2019		74,60
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	760	0067/2019		10,15
15/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	760	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	760	0067/2019	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	760	0067/2019		10,15
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	760	0067/2019	10,15	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	760	0067/2019		10,15
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	761	0067/2019		10,15
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	761	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	761	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	761	0067/2019		10,15
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	761	0067/2019	10,15	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.997 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	761	0067/2019		10,15
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	762	0067/2019		10,15
15/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	762	0067/2019	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	762	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	762	0067/2019		10,15
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	762	0067/2019	10,15	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	762	0067/2019		10,15
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	763	0067/2019		10,15
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	763	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	763	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	763	0067/2019		10,15
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	763	0067/2019	10,15	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.998 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	763	0067/2019		10,15
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	764	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	764	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	764	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	764	0067/2019		10,15
15/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	764	0067/2019	10,15	
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	764	0067/2019		10,15
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	765	0067/2019		10,15
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	765	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	765	0067/2019	10,15	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	765	0067/2019		10,15
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	765	0067/2019	10,15	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 860.151.200.371.999 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	765	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/01/2019 À 02/02/2019.	766	C-001/2019		3.963,72
15/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 14/01/2019 À 02/02/2019.	766	C-001/2019	3.963,72	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	770	0091/2019		728,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	770	0091/2019	728,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	770	0091/2019	728,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	770	0091/2019		728,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	770	0091/2019	728,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 46 do empenho 49, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	770	0091/2019		728,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	771	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	771	0006/2019	100,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	771	0006/2019	100,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	771	0006/2019		100,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	771	0006/2019	100,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 28 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2019 E RETORNO NO DIA 11/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO, PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE. DECISÃO 013/2017.	771	0006/2019		100,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	773	F-093/2019		280,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	773	F-093/2019	280,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	773	F-093/2019	280,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	773	F-093/2019		280,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	773	F-093/2019	280,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 49 do empenho 52, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2019.	773	F-093/2019		280,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	774	0005/2019		480,00
15/01/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	774	0005/2019	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	774	0005/2019	480,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	774	0005/2019		480,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	774	0005/2019	480,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 39 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 09/01/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	774	0005/2019		480,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	775	0094/2019		560,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	775	0094/2019	560,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	775	0094/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	775	0094/2019		560,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	775	0094/2019	560,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 38 do empenho 41, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	775	0094/2019		560,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	778	0072/2018		6.793,09
15/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	778	0072/2018	7.041,66	
15/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	778	0072/2018		248,57
15/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	778	0072/2018	7.041,66	
15/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	778	0072/2018		7.041,66
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, resto a pagar 2394, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.	780	0085/2018		1.211,60
15/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, resto a pagar 2394, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.	780	0085/2018	1.211,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, resto a pagar 2394, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.	780	0085/2018	1.211,60	
15/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, resto a pagar 2394, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.	780	0085/2018		1.211,60
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	781	0089/2019		100,00
15/01/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	781	0089/2019	100,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	781	0089/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	781	0089/2019		100,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	781	0089/2019	100,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 32 do empenho 34, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, PASSOS E ALFENAS, COM SAÍDA NO DIA 14/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	781	0089/2019		100,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.	782	0368/2018		14.447,32
15/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.	782	0368/2018	15.345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.)	782	0368/2018		897,68
15/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.	782	0368/2018	15.345,00	
15/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.	782	0368/2018		15.345,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	784	0095/2019		560,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	784	0095/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	784	0095/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	784	0095/2019		560,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	784	0095/2019	560,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 50 do empenho 53, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	784	0095/2019		560,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	785	0092/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	785	0092/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	785	0092/2019	560,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	785	0092/2019		560,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	785	0092/2019	560,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 47 do empenho 50, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	785	0092/2019		560,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	786	0109/2019		280,00
15/01/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	786	0109/2019	280,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	786	0109/2019	280,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	786	0109/2019		280,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	786	0109/2019	280,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 48 do empenho 51, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 /01/2019.	786	0109/2019		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 2396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 244673 E 244670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.	787	0191/2018		275,23
15/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 2396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 244673 E 244670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.	787	0191/2018	275,23	
15/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 2396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 244673 E 244670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.	787	0191/2018	275,23	
15/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RICARDO SEVERINO, resto a pagar 2396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 244673 E 244670 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.	787	0191/2018		275,23
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	792	0033/2019		216,31
15/01/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	792	0033/2019	216,31	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	792	0033/2019	216,31	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	792	0033/2019		216,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	792	0033/2019	216,31	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 26 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	792	0033/2019		216,31
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	793	0032/2019		569,68
15/01/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	793	0032/2019	569,68	
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	793	0032/2019	569,68	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	793	0032/2019		569,68
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	793	0032/2019	569,68	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 60 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SL 911/ BOX 315, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	793	0032/2019		569,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 60.	794	0032/2019		144,58
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 60.	794	0032/2019		425,10
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 60.	794	0032/2019	569,68	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	795	0096/2019		475,47
15/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	795	0096/2019	540,00	
15/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	795	0096/2019		51,03
15/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	795	0096/2019		13,50
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	795	0096/2019	540,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	795	0096/2019		540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	795	0096/2019	540,00	
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	795	0096/2019		540,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.	798	0038/2018		123,88
15/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.	798	0038/2018	123,88	
15/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.	798	0038/2018	123,88	
15/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.	798	0038/2018		123,88
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	801	0097/2019		602,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	801	0097/2019	665,00	
15/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.)	801	0097/2019		62,84
15/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	801	0097/2019	665,00	
15/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	801	0097/2019		665,00
15/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	801	0097/2019	665,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	801	0097/2019		665,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2557	1094	0121/2018		261,36
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2557.	1094	0121/2018	256,24	
15/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. JUROS/MULTA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2557 - UNIMED.	1094	0121/2018	5,12	
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1125	F-055/2019	170.337,35	
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1125	F-055/2019		170.337,35
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1126	0120/2019		170.262,75
15/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1126	0120/2019	170.262,75	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1186	0120/2019	44.851,93	
15/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1186	0120/2019		44.851,93
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 28.271.157.700.023.	1266	F-055/2019	625,22	
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 28.271.157.700.023.	1266	F-055/2019		625,22
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.	1267	F-055/2019	86,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.	1267	F-055/2019		86,37
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.035.	1268	F-055/2019	544,49	
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.035.	1268	F-055/2019		544,49
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.113.	1269	F-055/2019	544,49	
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.113.	1269	F-055/2019		544,49
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.040.	1280	F-055/2019	544,49	
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.040.	1280	F-055/2019		544,49
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.137.	1281	F-055/2019	544,49	
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.137.	1281	F-055/2019		544,49
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.880.500.251.	1282	F-055/2019	24,92	
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.880.500.251.	1282	F-055/2019		24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.711.390.	1283	F-055/2019	24,92	
15/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.711.390.	1283	F-055/2019		24,92
15/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1505	0120/2019		7.910,63
15/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1505	0120/2019	7.910,63	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1561	0120/2019	15.083,83	
15/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1561	0120/2019		15.083,83
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTAGIÁRIA REBEKA COELI COUTINHO - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019.	5234	C-001/2019		292,50
15/01/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTAGIÁRIA REBEKA COELI COUTINHO - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019.	5234	C-001/2019	292,50	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 38 E 39	6943			1.040,00
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 38	6943		560,00	
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 39	6943		480,00	
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. ENCARGOS MORATÓRIOS REF. RESTOS A PAGAR Nº 120.	6946			0,08
15/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VR. REF. ENCARGOS MORATÓRIOS REF. RESTOS A PAGAR Nº 120.	6946		0,08	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR Nº 120	6947			123,96
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR Nº 120	6947		123,96	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.	9832	0121/2018		25.524,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.	9832	0121/2018	28.470,82	
15/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.	9832	0121/2018		2.690,49
15/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.	9832	0121/2018		256,24
15/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.).	9833			256,24
15/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.).	9833		256,24	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.).	9834			2.690,49
15/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2018/617291, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2019.).	9834		2.690,49	
15/01/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10159			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10159		2,50	
15/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 01/10.	12359	0386/2018		4.047,02
15/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 01/10.	12359	0386/2018	4.047,02	
15/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 01/10.	12359	0386/2018	4.047,02	
15/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 01/10.	12359	0386/2018		4.047,02
Total do dia					535.995,25	535.995,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	322	0145/2019		336,00
16/01/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	322	0145/2019	336,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	322	0145/2019	336,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	322	0145/2019		336,00
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	322	0145/2019	336,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 885 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	322	0145/2019		336,00
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.).	750			37,49
16/01/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00656299 - SEGUROS - NOVEMBRO 2018.).	750		37,49	
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 2392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.	788	0381/2018		73.100,00
16/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 2392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.	788	0381/2018	73.100,00	
16/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 2392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.	788	0381/2018	73.100,00	
16/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, resto a pagar 2392, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1435 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.	788	0381/2018		73.100,00
16/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.	789	0009/2018		460,22
16/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.	789	0009/2018	504,31	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	IMPOSTO RET. REF. A NOTA FISCAL (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.)	789	0009/2018		44,09
16/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.	789	0009/2018	504,31	
16/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.	789	0009/2018		504,31
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.	790	0010/2018		376,81
16/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.	790	0010/2018	414,27	
16/01/2019	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	IMPOSTO RET. REF. A NOTA FISCAL (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.)	790	0010/2018		37,46
16/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.	790	0010/2018	414,27	
16/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.	790	0010/2018		414,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1034	0067/2019		10,00
16/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1034	0067/2019	10,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1034	0067/2019	10,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1034	0067/2019		10,00
16/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1034	0067/2019	10,00	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1034	0067/2019		10,00
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1035	0067/2019		10,00
16/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1035	0067/2019	10,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1035	0067/2019	10,00	
16/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1035	0067/2019		10,00
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1035	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1035	0067/2019		10,00
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DA CONTA DO BRADESCO 18.231-1 PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.361-3.	1037		232.215,30	
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DA CONTA DO BRADESCO 18.231-1 PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.361-3.	1037			232.215,30
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.	1041	0388/2018		3.101,70
16/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.	1041	0388/2018	3.165,00	
16/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.	1041	0388/2018		63,30
16/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.	1041	0388/2018	3.165,00	
16/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.	1041	0388/2018		3.165,00
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1127	F-055/2019	127.724,58	
16/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1127	F-055/2019		127.724,58
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1128	0120/2019	390,30	
16/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1128	0120/2019		390,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1129	0120/2019	104.110,42	
16/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1129	0120/2019		104.110,42
16/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1166	0121/2019	5,12	
16/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1166	0121/2019		5,12
16/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1166	0121/2019	5,12	
16/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1166	0121/2019		5,12
16/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1166	0121/2019	5,12	
16/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1166	0121/2019		5,12
16/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1167	0121/2019	0,02	
16/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1167	0121/2019		0,02
16/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1167	0121/2019	0,02	
16/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1167	0121/2019		0,02
16/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1167	0121/2019	0,02	
16/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 16/01/2019.	1167	0121/2019		0,02
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE PROCESSO ÉTICO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 3.641.969.900.096 - PROCESSO ÉTICO N.º 165/2018 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	1284	F-055/2019	700,00	
16/01/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	RECEBIMENTO DE PROCESSO ÉTICO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 3.641.969.900.096 - PROCESSO ÉTICO N.º 165/2018 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	1284	F-055/2019		700,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 23.601.985.300.228.	1285	F-055/2019	1.249,69	
16/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 23.601.985.300.228.	1285	F-055/2019		1.249,69
16/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.168.	1286	F-055/2019	544,49	
16/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.168.	1286	F-055/2019		544,49
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3..	1514	0120/2019		158.537,59
16/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3..	1514	0120/2019	158.537,59	
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1566	0120/2019	3.101,70	
16/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1566	0120/2019		3.101,70
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	6231	F-093/2019	500,00	
16/01/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	6231	F-093/2019		500,00
16/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6231		500,00	
16/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6231			500,00
16/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6231		500,00	
16/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	6231			500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.).	6929	0102/2018		100,85
16/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.).	6929	0102/2018	100,85	
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.).	6930	0032/2018		62,00
16/01/2019	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4341824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.).	6930	0032/2018	62,00	
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 9	6953			230,11
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 9	6953			230,11
16/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 9	6953		460,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.).	6955	0056/2018		40,34
16/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2390, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 43938 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.).	6955	0056/2018	40,34	
Total do dia					786.225,55	786.225,55
17/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	234	0098/2019		342,42
17/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	234	0098/2019	342,42	
17/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	234	0098/2019	342,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	234	0098/2019		342,42
17/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	234	0098/2019	342,42	
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	234	0098/2019		342,42
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	791	0098/2019		342,42
17/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	791	0098/2019	342,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	791	0098/2019	342,42	
17/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	791	0098/2019		342,42
17/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	791	0098/2019	342,42	
17/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 33 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG COM SAÍDA NO DIA 17/01/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 18/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 017/2013.	791	0098/2019		342,42
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1130	F-055/2019	113.809,49	
17/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1130	F-055/2019		113.809,49
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CRÉDITO EM CONTA N.º 18.231-1.	1131	0120/2019		113.809,49
17/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CRÉDITO EM CONTA N.º 18.231-1.	1131	0120/2019	113.809,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.554.200.053.	1287	F-055/2019	1.249,69	
17/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.554.200.053.	1287	F-055/2019		1.249,69
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.431.983.300.114.	1288	F-055/2019	24,92	
17/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.431.983.300.114.	1288	F-055/2019		24,92
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.431.983.300.115.	1289	F-055/2019	24,92	
17/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.431.983.300.115.	1289	F-055/2019		24,92
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.063.	1290	F-055/2019	544,45	
17/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.063.	1290	F-055/2019		544,45
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.065.	1291	F-055/2019	86,37	
17/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.065.	1291	F-055/2019		86,37
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.091.	1292	F-055/2019	544,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.091.	1292	F-055/2019		544,45
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 223.374.000.030.174.	1293	F-055/2019	624,47	
17/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 223.374.000.030.174.	1293	F-055/2019		624,47
17/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2	1506	0120/2019		5.593,45
17/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2	1506	0120/2019	5.593,45	
17/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1567	0120/2019	342,42	
17/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1567	0120/2019		342,42
17/01/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A.	2555			5,90
17/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A.	2555		5,90	
17/01/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A.	2556			5,90
17/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme RECIBO do(a) CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A.	2556		5,90	
17/01/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10139			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10139		2,50	
Total do dia					238.722,94	238.722,94
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	838	0067/2019		10,15
18/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	838	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	838	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	838	0067/2019		10,15
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	838	0067/2019	10,15	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	838	0067/2019		10,15
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	839	0067/2019		10,15
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	839	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	839	0067/2019	10,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	839	0067/2019		10,15
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	839	0067/2019	10,15	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.433 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	839	0067/2019		10,15
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	840	0067/2019		10,15
18/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	840	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	840	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	840	0067/2019		10,15
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	840	0067/2019	10,15	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	840	0067/2019		10,15
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	841	0067/2019		10,15
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	841	0067/2019	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	841	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	841	0067/2019		10,15
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	841	0067/2019	10,15	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.434 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	841	0067/2019		10,15
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	842	0067/2019		10,15
18/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	842	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	842	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	842	0067/2019		10,15
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	842	0067/2019	10,15	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	842	0067/2019		10,15
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	843	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	843	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	843	0067/2019	10,15	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	843	0067/2019		10,15
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	843	0067/2019	10,15	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.181.200.027.435 REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	843	0067/2019		10,15
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	844	0067/2019		1,00
18/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	844	0067/2019	1,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	844	0067/2019	1,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	844	0067/2019		1,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	844	0067/2019	1,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	844	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	845	0067/2019		1,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	845	0067/2019	1,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	845	0067/2019	1,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	845	0067/2019		1,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	845	0067/2019	1,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	845	0067/2019		1,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	846	0067/2019		1,00
18/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	846	0067/2019	1,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	846	0067/2019	1,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	846	0067/2019		1,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	846	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	846	0067/2019		1,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	847	0067/2019		1,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	847	0067/2019	1,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	847	0067/2019	1,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	847	0067/2019		1,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	847	0067/2019	1,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	847	0067/2019		1,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	849	0001/2019		73,30
18/01/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	849	0001/2019	73,30	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	849	0001/2019	73,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	849	0001/2019		73,30
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	849	0001/2019	73,30	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	849	0001/2019		73,30
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	850	0001/2019		73,30
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	850	0001/2019	73,30	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	850	0001/2019	73,30	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	850	0001/2019		73,30
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	850	0001/2019	73,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS: 07/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	850	0001/2019		73,30
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	852	0001/2019		290,99
18/01/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	852	0001/2019	290,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	852	0001/2019	290,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	852	0001/2019		290,99
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	852	0001/2019	290,99	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	852	0001/2019		290,99
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	853	0001/2019		290,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	853	0001/2019	290,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	853	0001/2019	290,99	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	853	0001/2019		290,99
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	853	0001/2019	290,99	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO 555.818.000.001.583 , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 07/01/2019, 08/01/2019, 09/01/2019 E 14/01/2019 - A SERVIÇO DO CROMG.	853	0001/2019		290,99
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, resto a pagar 2401, NOTA FISCAL , BOLETO BANCARIO 057008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.	854	0092/2018		280,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, resto a pagar 2401, NOTA FISCAL , BOLETO BANCARIO 057008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.	854	0092/2018	280,00	
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, resto a pagar 2401, NOTA FISCAL , BOLETO BANCARIO 057008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.	854	0092/2018	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, resto a pagar 2401, NOTA FISCAL , BOLETO BANCARIO 057008 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.	854	0092/2018		280,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/01/2019 A 30/01/2019.	855	C-001/2019		987,54
18/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/01/2019 A 30/01/2019.	855	C-001/2019	987,54	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 31/01/2019 A 09/02/2019.	856	C-001/2019		961,95
18/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 31/01/2019 A 09/02/2019.	856	C-001/2019	961,95	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 33 E 34.	857	F-012/2019		1.949,49
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 33 E 34.	857	F-012/2019	961,95	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 33 E 34.	857	F-012/2019	987,54	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/01/2019 A 04/02/2019.	858	C-001/2019		3.083,42
18/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 21/01/2019 A 04/02/2019.	858	C-001/2019	3.083,42	
18/01/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0005/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0005/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0005/2019		1.750,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0005/2019	1.750,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	860	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0005/2019		1.750,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0005/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0005/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0005/2019		1.750,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	861	0005/2019		1.750,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	864	0010/2019		100,00
18/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	864	0010/2019	100,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	864	0010/2019	100,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	864	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	864	0010/2019	100,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	864	0010/2019		100,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0010/2019		100,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0010/2019	100,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0010/2019		100,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0010/2019	100,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	866	0010/2019		100,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	870	0010/2019		1.750,00
18/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	870	0010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	870	0010/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	870	0010/2019		1.750,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	870	0010/2019	1.750,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	870	0010/2019		1.750,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	872	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	872	0010/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	872	0010/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	872	0010/2019		1.750,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	872	0010/2019	1.750,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO ÉTICO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	872	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 182 E 185.	873	F- 010/2019		1.850,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO Nº 182.	873	F- 010/2019	100,00	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO Nº 185	873	F- 010/2019	1.750,00	
18/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	891	0002/2019		3.850,00
18/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	891	0002/2019	3.850,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	891	0002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	891	0002/2019		3.850,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	891	0002/2019	3.850,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	891	0002/2019		3.850,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	893	0002/2019		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	893	0002/2019	3.850,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	893	0002/2019	3.850,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	893	0002/2019		3.850,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	893	0002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	893	0002/2019		3.850,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	896	0002/2019		350,00
18/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	896	0002/2019	350,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	896	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	896	0002/2019		350,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	896	0002/2019	350,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	896	0002/2019		350,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	898	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	898	0002/2019	350,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	898	0002/2019	350,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	898	0002/2019		350,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	898	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 18H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E ACOMPANHAR O PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	898	0002/2019		350,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 193 E 195.	899	0002/2019		4.200,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 195.	899	0002/2019	350,00	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 193.	899	0002/2019	3.850,00	
18/01/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	906	0004/2019		1.750,00
18/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	906	0004/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	906	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	906	0004/2019		1.750,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	906	0004/2019	1.750,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	906	0004/2019		1.750,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	908	0004/2019		1.750,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	908	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	908	0004/2019	1.750,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	908	0004/2019		1.750,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	908	0004/2019	1.750,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	908	0004/2019		1.750,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	911	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	911	0004/2019	350,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	911	0004/2019	350,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	911	0004/2019		350,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	911	0004/2019	350,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	911	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	912	0004/2019		350,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	912	0004/2019	350,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	912	0004/2019	350,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	912	0004/2019		350,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	912	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 ÀS 10H50 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	912	0004/2019		350,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	916	0007/2019		100,00
18/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	916	0007/2019	100,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	916	0007/2019	100,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	916	0007/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	916	0007/2019	100,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	916	0007/2019		100,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	917	0007/2019		100,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	917	0007/2019	100,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	917	0007/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	917	0007/2019		100,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	917	0007/2019	100,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	917	0007/2019		100,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	923	0007/2019		1.400,00
18/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	923	0007/2019	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	923	0007/2019	1.400,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	923	0007/2019		1.400,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	923	0007/2019	1.400,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	923	0007/2019		1.400,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	924	0007/2019		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	924	0007/2019	1.400,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	924	0007/2019	1.400,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	924	0007/2019		1.400,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	924	0007/2019	1.400,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 22/01/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. O EXERCÍCIO DE 2019.	924	0007/2019		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES Nº 202 E 205.	925	F- 007/2019		1.500,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 205.	925	F- 007/2019	1.400,00	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 202.	925	F- 007/2019	100,00	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	927	F- 110/2019		618,02
18/01/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	927	F- 110/2019	618,02	
18/01/2019	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	931	0090/2019		15.376,00
18/01/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	931	0090/2019	15.376,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	931	0090/2019	15.376,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	931	0090/2019		15.376,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	931	0090/2019	15.376,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	931	0090/2019		15.376,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	934	0090/2019		15.376,00
18/01/2019	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	934	0090/2019	15.376,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	934	0090/2019	15.376,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	934	0090/2019		15.376,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	934	0090/2019	15.376,00	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 207 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , SENTENÇA JUDICIAL, REF. INSS PARTE EMPREGADOR (R\$ 9.920,00) + INSS PARTE EMPRESA (R\$ 5.456,00) CONFORME SENTENÇA JUDICIAL OBTIDA NO PROCESSO JUDICIAL RO 0010971.47.2016.5.03.0140.	934	0090/2019		15.376,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	935	0133/2018		97.023,37
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	935	0133/2018	97.023,37	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	936	0133/2018		2.033,47
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	936	0133/2018	2.033,47	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	952	0133/2018		2.164,48
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	952	0133/2018	2.164,48	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	953	0133/2018		2.558,15
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	953	0133/2018	2.558,15	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	955	0133/2018		2.468,45
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	955	0133/2018	2.468,45	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	957	0133/2018		2.226,43
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	957	0133/2018	2.226,43	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	958	0133/2018		2.887,29
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	958	0133/2018	2.887,29	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	959	0133/2018		2.772,43
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	959	0133/2018	2.772,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	961	0133/2018		2.073,03
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	961	0133/2018	2.073,03	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	962	0133/2018		2.983,27
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	962	0133/2018	2.983,27	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	963	0133/2018		2.646,52
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	963	0133/2018	2.646,52	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	965	0133/2018		2.707,62
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	965	0133/2018	2.707,62	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	966	0133/2018		1.114,60
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	966	0133/2018	1.114,60	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	967	0133/2018		2.157,86
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	967	0133/2018	2.157,86	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	968	0133/2018		2.397,20
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA 12/2018.	968	0133/2018	2.397,20	
18/01/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS S/PAGAMENTO GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018.	971	0023/2018	203,32	
18/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. JUROS S/PAGAMENTO GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018.	971	0023/2018		203,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	985	0067/2019		10,00
18/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	985	0067/2019	10,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	985	0067/2019	10,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	985	0067/2019		10,00
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	985	0067/2019	10,00	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	985	0067/2019		10,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	986	0067/2019		10,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	986	0067/2019	10,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	986	0067/2019	10,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	986	0067/2019		10,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	986	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 2431479 REF. TARIFA TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	986	0067/2019		10,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361-3.	987		297.985,95	
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361-3.	987			297.985,95
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/13º SALÁRIO 2018.	988	0133/2018		2.057,87
18/01/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/13º SALÁRIO 2018.	988	0133/2018	2.057,87	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2018.	989	0133/2018		3.644,72
18/01/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/FÉRIAS CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 12/2018.	989	0133/2018	3.644,72	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2018.	990	0132/2018		34.038,45
18/01/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF RETIDO S/FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS 11/2018.	990	0132/2018	34.038,45	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	991	0117/2018		52,67
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	991	0117/2018	53,74	
18/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	991	0117/2018		1,07

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	991	0117/2018	53,74	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	991	0117/2018		53,74
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.	993	0040/2018		180,16
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.	993	0040/2018	190,21	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.)	993	0040/2018		10,05
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.	993	0040/2018	190,21	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.	993	0040/2018		190,21
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.	995	0042/2018		98,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.	995	0042/2018	103,03	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.)	995	0042/2018		4,88
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.	995	0042/2018	103,03	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.	995	0042/2018		103,03
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.	997	0043/2018		104,02
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.	997	0043/2018	109,57	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.)	997	0043/2018		5,55
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.	997	0043/2018	109,57	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.	997	0043/2018		109,57
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.	999	0044/2018		539,00
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.	999	0044/2018	570,46	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.)	999	0044/2018		31,46
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.	999	0044/2018	570,46	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.	999	0044/2018		570,46
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	1001	0039/2018		445,06
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	1001	0039/2018	470,60	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.)	1001	0039/2018		25,54
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	1001	0039/2018	470,60	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	1001	0039/2018		470,60
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.	1003	0045/2018		675,52
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.	1003	0045/2018	714,66	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.)	1003	0045/2018		39,14
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.	1003	0045/2018	714,66	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.	1003	0045/2018		714,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.	1005	0047/2018		46,08
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.	1005	0047/2018	48,91	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.)	1005	0047/2018		2,83
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.	1005	0047/2018	48,91	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.	1005	0047/2018		48,91
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.	1007	0048/2018		210,58
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.	1007	0048/2018	222,20	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.)	1007	0048/2018		11,62
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.	1007	0048/2018	222,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.	1007	0048/2018		222,20
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.	1009	0050/2018		164,25
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.	1009	0050/2018	173,63	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.)	1009	0050/2018		9,38
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.	1009	0050/2018	173,63	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.	1009	0050/2018		173,63
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.	1011	0037/2018		73,70
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.	1011	0037/2018	77,26	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.)	1011	0037/2018		3,56

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	1011	0037/2018	77,26	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	1011	0037/2018		77,26
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	1013	0049/2018		369,29
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	1013	0049/2018	389,20	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.)	1013	0049/2018		19,91
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	1013	0049/2018	389,20	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	1013	0049/2018		389,20
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.	1015	0051/2018		320,74
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.	1015	0051/2018	336,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.)	1015	0051/2018		16,11
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.	1015	0051/2018	336,85	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.	1015	0051/2018		336,85
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	1017	0052/2018		130,41
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	1017	0052/2018	137,80	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.)	1017	0052/2018		7,39
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	1017	0052/2018	137,80	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	1017	0052/2018		137,80
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.	1019	0041/2018		7.916,56

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.	1019	0041/2018	8.404,50	
18/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.)	1019	0041/2018		487,94
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.	1019	0041/2018	8.404,50	
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.	1019	0041/2018		8.404,50
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA CEMIG DISTRIBUIÇÃO DEZ/2018, DOS SEGUINTE RESTOS A PAGAR: 38, 43, 50, 55, 39, 45, 51, 42, 46, 47, 41, 52, 53 E 54.	1021	0041/2018		11.273,52
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 45.	1021	0045/2018	675,52	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 50.	1021	0043/2018	104,02	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 38.	1021	0040/2018	180,16	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 46.	1021	0050/2018	164,25	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 47.	1021	0037/2018	73,70	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 51.	1021	0047/2018	46,08	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 43.	1021	0042/2018	98,15	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 42.	1021	0048/2018	210,58	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 39.	1021	0039/2018	445,06	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 55.	1021	0044/2018	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 52.	1021	0051/2018	320,74	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 41.	1021	0049/2018	369,29	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 53.	1021	0052/2018	130,41	
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO RESTO A PAGAR 54.	1021	0041/2018	7.916,56	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1058	0117/2019		1.483,21
18/01/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1058	0117/2019	1.638,00	
18/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1058	0117/2019		154,79
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1058	0117/2019	1.638,00	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1058	0117/2019		1.638,00
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1058	0117/2019	1.638,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1058	0117/2019		1.638,00
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1132	F-055/2019	111.506,55	
18/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1132	F-055/2019		111.506,55
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1133	0120/2019	20.880,95	
18/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1133	0120/2019		20.880,95
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1134	0120/2019	106.848,64	
18/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1134	0120/2019		106.848,64
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1135	0120/2019	58.759,81	
18/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1135	0120/2019		58.759,81
18/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1168	0121/2019	2,17	
18/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1168	0121/2019		2,17
18/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1168	0121/2019	2,17	
18/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1168	0121/2019		2,17
18/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1168	0121/2019	2,17	
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1168	0121/2019		2,17
18/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1169	0121/2019	1,54	
18/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1169	0121/2019		1,54

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1169	0121/2019	1,54	
18/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1169	0121/2019		1,54
18/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1169	0121/2019	1,54	
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1169	0121/2019		1,54
18/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1170	0121/2019	5,26	
18/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1170	0121/2019		5,26
18/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1170	0121/2019	5,26	
18/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1170	0121/2019		5,26
18/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1170	0121/2019	5,26	
18/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 18/01/2019.	1170	0121/2019		5,26
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.100.	1294	F-055/2019	24,92	
18/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.100.	1294	F-055/2019		24,92
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.858.000.184.	1295	F-055/2019	624,47	
18/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.858.000.184.	1295	F-055/2019		624,47
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.411.321.900.272.	1296	F-055/2019	1.249,69	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.411.321.900.272.	1296	F-055/2019		1.249,69
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 237.935.	1297	F-055/2019	7,80	
18/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 237.935.	1297	F-055/2019		7,80
18/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.445.038.	1298	F-055/2019	624,47	
18/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.445.038.	1298	F-055/2019		624,47
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	1477	0098/2018		2.801,63
18/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	1477	0098/2018	3.758,07	
18/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.)	1477	0098/2018		355,16
18/01/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	1477	0098/2018		413,38
18/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	1477	0098/2018		187,90
18/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	1477	0098/2018	3.758,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.	1477	0098/2018		3.758,07
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1515	0120/2019		87.208,01
18/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1515	0120/2019	87.208,01	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1572	0120/2019	7.893,04	
18/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1572	0120/2019		7.893,04
18/01/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 3534 do(a) HOTEL DOURADO LTDA..	2557			150,00
18/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 3534 do(a) HOTEL DOURADO LTDA..	2557		150,00	
18/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2753	0040/2019		440,67
18/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2753	0040/2019	440,67	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2753	0040/2019	440,67	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2753	0040/2019		440,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2753	0040/2019	440,67	
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 19586773/19586774/19586775/19586776 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2753	0040/2019		440,67
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO A MAIOR RESTOS A PAGAR 179	6961			1,07
18/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VR REF. PGTO A MAIOR RESTOS A PAGAR 179	6961		1,07	
18/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 179	6962			53,74
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR 179	6962		53,74	
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9687	0110/2019		51,50
18/01/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9687	0110/2019	51,50	
18/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9687	0110/2019	51,50	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9687	0110/2019		51,50
18/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9687	0110/2019	51,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9687	0110/2019		51,50
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9688	F-110/2019		51,50
18/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9688	F-110/2019	51,50	
18/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9688	F-110/2019	51,50	
18/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9688	F-110/2019		51,50
18/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9688	F-110/2019	51,50	
18/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2831 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9688	F-110/2019		51,50
18/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 2831.	9690	F-110/2019	51,50	
18/01/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	VLR. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	9690	F-110/2019		51,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.092.202,82	1.092.202,82
21/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1023	0001/2019		1.750,00
21/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1023	0001/2019	1.750,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1023	0001/2019	1.750,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1023	0001/2019		1.750,00
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1023	0001/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1023	0001/2019		1.750,00
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1024	0001/2019		1.750,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1024	0001/2019	1.750,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1024	0001/2019	1.750,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1024	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1024	0001/2019	1.750,00	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 215 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1024	0001/2019		1.750,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1026	0001/2019		350,00
21/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1026	0001/2019	350,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1026	0001/2019	350,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1026	0001/2019		350,00
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1026	0001/2019	350,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1026	0001/2019		350,00
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1028	0001/2019		350,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1028	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1028	0001/2019	350,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1028	0001/2019		350,00
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1028	0001/2019	350,00	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 216 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	1028	0001/2019		350,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1030	0115/2019		1.298,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1030	0115/2019	1.298,80	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1030	0115/2019	1.298,80	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1030	0115/2019		1.298,80
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1030	0115/2019	1.298,80	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1030	0115/2019		1.298,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1031	0115/2019		1.298,80
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1031	0115/2019	1.298,80	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1031	0115/2019	1.298,80	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1031	0115/2019		1.298,80
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1031	0115/2019	1.298,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 217 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/01/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO DE PROCESSO (COBRIR LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA DA REFERIDA DELEGACIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1031	0115/2019		1.298,80
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1033	0116/2019		1.347,50
21/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1033	0116/2019	1.347,50	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1033	0116/2019	1.347,50	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1033	0116/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1033	0116/2019	1.347,50	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1033	0116/2019		1.347,50
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1036	0116/2019		1.347,50
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1036	0116/2019	1.347,50	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1036	0116/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1036	0116/2019		1.347,50
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1036	0116/2019	1.347,50	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 218 do empenho 155, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1036	0116/2019		1.347,50
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1039	0116/2019		350,00
21/01/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1039	0116/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1039	0116/2019	350,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1039	0116/2019		350,00
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1039	0116/2019	350,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1039	0116/2019		350,00
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1040	0116/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1040	0116/2019	350,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1040	0116/2019	350,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1040	0116/2019		350,00
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1040	0116/2019	350,00	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 220 do empenho 156, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 23/01/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 21/01/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP NA ANS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1040	0116/2019		350,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1043	0067/2019		1,00
21/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1043	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1043	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1043	0067/2019		1,00
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1043	0067/2019	1,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1043	0067/2019		1,00
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1044	0067/2019		1,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1044	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1044	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1044	0067/2019		1,00
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1044	0067/2019	1,00	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 221 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1044	0067/2019		1,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1045	0067/2019		1,00
21/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1045	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1045	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1045	0067/2019		1,00
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1045	0067/2019	1,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1045	0067/2019		1,00
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1046	0067/2019		1,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1046	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1046	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1046	0067/2019		1,00
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1046	0067/2019	1,00	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 222 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1046	0067/2019		1,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1047	0067/2019		1,00
21/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1047	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1047	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1047	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1047	0067/2019	1,00	
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1047	0067/2019		1,00
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1048	0067/2019		1,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1048	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1048	0067/2019	1,00	
21/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1048	0067/2019		1,00
21/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1048	0067/2019	1,00	
21/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 223 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	1048	0067/2019		1,00
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.	1051	0060/2018		1.338,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.	1051	0060/2018	1.338,00	
21/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.	1051	0060/2018	1.338,00	
21/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 00021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.	1051	0060/2018		1.338,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 52865801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).	1053	0005/2018		99,90
21/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 52865801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).	1053	0005/2018	99,90	
21/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 52865801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).	1053	0005/2018	99,90	
21/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 52865801 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).	1053	0005/2018		99,90
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/8614 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.	1056	0007/2018		152,00
21/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/8614 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.	1056	0007/2018	152,00	
21/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/8614 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.	1056	0007/2018	152,00	
21/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/8614 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.	1056	0007/2018		152,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	1057	0035/2018		41.618,81
21/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	1057	0035/2018	45.962,24	
21/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.)	1057	0035/2018		4.343,43
21/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	1057	0035/2018	45.962,24	
21/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	1057	0035/2018		45.962,24
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.	1059	0034/2018		1.734,47
21/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.	1059	0034/2018	1.915,47	
21/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.)	1059	0034/2018		181,00
21/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.	1059	0034/2018	1.915,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.	1059	0034/2018		1.915,47
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, REF. IPTU 2019, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148830.30.	1065	F- 118/2019		594,14
21/01/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE, REF. IPTU 2019, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148830.30.	1065	F- 118/2019	594,14	
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE REF. IPTU 2019 , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148825.73	1068	F- 118/2019		594,14
21/01/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE REF. IPTU 2019 , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148825.73	1068	F- 118/2019	594,14	
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE REF. IPTU 2019, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148835.45	1070	F- 118/2019		17,77
21/01/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	IMPOSTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE REF. IPTU 2019, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 01.19.1148835.45	1070	F- 118/2019	17,77	
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1136	F- 055/2019	105.967,12	
21/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1136	F- 055/2019		105.967,12
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1137	0120/2019		105.967,12
21/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1137	0120/2019	105.967,12	
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 9.531.430.800.410.	1299	F- 055/2019	118,72	
21/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 9.531.430.800.410.	1299	F- 055/2019		118,72
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.046.	1300	F- 055/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.046.	1300	F-055/2019		24,92
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.629.500.192.	1301	F-055/2019	24,92	
21/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 84.001.629.500.192.	1301	F-055/2019		24,92
21/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.236.	1302	F-055/2019	24,92	
21/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.236.	1302	F-055/2019		24,92
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1516	0120/2019	48.249,23	
21/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1516	0120/2019		48.249,23
21/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1577	0120/2019	2.999,30	
21/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1577	0120/2019		2.999,30
21/01/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10174			2,50
21/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10174		2,50	
Total do dia					394.115,82	394.115,82
22/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	207	0051/2019		64,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	207	0051/2019	64,04	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	207	0051/2019	64,04	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	207	0051/2019		64,04
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	207	0051/2019	64,04	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 084576218 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 1101 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	207	0051/2019		64,04
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	865	0067/2019		10,15
22/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	865	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	865	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	865	0067/2019		10,15
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	865	0067/2019	10,15	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	865	0067/2019		10,15
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	867	0067/2019		10,15
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	867	0067/2019	10,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	867	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	867	0067/2019		10,15
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	867	0067/2019	10,15	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 183 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	867	0067/2019		10,15
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	869	0067/2019		10,15
22/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	869	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	869	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	869	0067/2019		10,15
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	869	0067/2019	10,15	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	869	0067/2019		10,15
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	871	0067/2019		10,15
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	871	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	871	0067/2019	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	871	0067/2019		10,15
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	871	0067/2019	10,15	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 184 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	871	0067/2019		10,15
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	874	0067/2019		10,15
22/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	874	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	874	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	874	0067/2019		10,15
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	874	0067/2019	10,15	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	874	0067/2019		10,15
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	875	0067/2019		10,15
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	875	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	875	0067/2019	10,15	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	875	0067/2019		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	875	0067/2019	10,15	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 186 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	875	0067/2019		10,15
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	876	0067/2019		1,00
22/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	876	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	876	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	876	0067/2019		1,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	876	0067/2019	1,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	876	0067/2019		1,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	877	0067/2019		1,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	877	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	877	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	877	0067/2019		1,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	877	0067/2019	1,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	877	0067/2019		1,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	879	0067/2019		1,00
22/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	879	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	879	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	879	0067/2019		1,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	879	0067/2019	1,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	879	0067/2019		1,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	880	0067/2019		1,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	880	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	880	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	880	0067/2019		1,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	880	0067/2019	1,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	880	0067/2019		1,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	881	0067/2019		1,00
22/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	881	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	881	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	881	0067/2019		1,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	881	0067/2019	1,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	881	0067/2019		1,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	882	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	882	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	882	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	882	0067/2019		1,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	882	0067/2019	1,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 190 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	882	0067/2019		1,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	883	0067/2019		1,00
22/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	883	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	883	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	883	0067/2019		1,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	883	0067/2019	1,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	883	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	885	0067/2019		1,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	885	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	885	0067/2019	1,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	885	0067/2019		1,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	885	0067/2019	1,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 191 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	885	0067/2019		1,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	886	0052/2019		64,04
22/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	886	0052/2019	64,04	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	886	0052/2019	64,04	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	886	0052/2019		64,04
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	886	0052/2019	64,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 21 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 084576218, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	886	0052/2019		64,04
22/01/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	888	0094/2019		644,00
22/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	888	0094/2019	644,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	888	0094/2019	644,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	888	0094/2019		644,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	888	0094/2019	644,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	888	0094/2019		644,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	889	0094/2019		644,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	889	0094/2019	644,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	889	0094/2019	644,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	889	0094/2019		644,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	889	0094/2019	644,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 192 do empenho 138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019. .	889	0094/2019		644,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	895	0005/2019		480,00
22/01/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	895	0005/2019	480,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	895	0005/2019	480,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	895	0005/2019		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	895	0005/2019	480,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	895	0005/2019		480,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	897	0005/2019		480,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	897	0005/2019	480,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	897	0005/2019	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	897	0005/2019		480,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	897	0005/2019	480,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 194 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	897	0005/2019		480,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	901	0095/2019		560,00
22/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	901	0095/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	901	0095/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	901	0095/2019		560,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	901	0095/2019	560,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	901	0095/2019		560,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	907	0092/2019		560,00
22/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	907	0092/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	907	0092/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	907	0092/2019		560,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	907	0092/2019	560,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	907	0092/2019		560,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	909	0092/2019		560,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	909	0092/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	909	0092/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	909	0092/2019		560,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	909	0092/2019	560,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 199 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	909	0092/2019		560,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	913	0108/2019		560,00
22/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	913	0108/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	913	0108/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	913	0108/2019		560,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	913	0108/2019	560,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	913	0108/2019		560,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	914	0109/2019		560,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	914	0109/2019	560,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	914	0109/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	914	0109/2019		560,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	914	0109/2019	560,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 201 do empenho 44, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	914	0109/2019		560,00
22/01/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	918	0008/2019		1.347,50
22/01/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	918	0008/2019	1.347,50	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	918	0008/2019	1.347,50	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	918	0008/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	918	0008/2019	1.347,50	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	918	0008/2019		1.347,50
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	922	0008/2019		1.347,50
22/01/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	922	0008/2019	1.347,50	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	922	0008/2019	1.347,50	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	922	0008/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	922	0008/2019	1.347,50	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 203 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019, E RETORNO NO DIA 22/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	922	0008/2019		1.347,50
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	926	0095/2019		560,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	926	0095/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	926	0095/2019	560,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	926	0095/2019		560,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	926	0095/2019	560,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 196 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2019.	926	0095/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	928	0008/2019		772,80
22/01/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	928	0008/2019	772,80	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	928	0008/2019	772,80	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	928	0008/2019		772,80
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	928	0008/2019	772,80	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	928	0008/2019		772,80
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	929	0008/2019		772,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	929	0008/2019	772,80	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	929	0008/2019	772,80	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	929	0008/2019		772,80
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	929	0008/2019	772,80	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 206 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/01/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	929	0008/2019		772,80
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178614	932	F- 111/2019		36.252,14
22/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178614	932	F- 111/2019	36.252,14	
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178514	933	F- 111/2019		15.064,18
22/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178514	933	F- 111/2019	15.064,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	938	0091/2019		364,00
22/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	938	0091/2019	364,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	938	0091/2019	364,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	938	0091/2019		364,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	938	0091/2019	364,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	938	0091/2019		364,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	939	0091/2019		364,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	939	0091/2019	364,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	939	0091/2019	364,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	939	0091/2019		364,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	939	0091/2019	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 208 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	939	0091/2019		364,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	947	0112/2019		280,00
22/01/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	947	0112/2019	280,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	947	0112/2019	280,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	947	0112/2019		280,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	947	0112/2019	280,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	947	0112/2019		280,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	948	0112/2019		280,00
22/01/2019	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	948	0112/2019	280,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	948	0112/2019	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	948	0112/2019		280,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	948	0112/2019	280,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019.	948	0112/2019		280,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1138	F-055/2019	178.972,83	
22/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1138	F-055/2019		178.972,83
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1139	0120/2019		178.972,83
22/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1139	0120/2019	178.972,83	
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.761.760.100.034.	1303	F-055/2019	86,37	
22/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.761.760.100.034.	1303	F-055/2019		86,37
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 14.611.310.600.097.	1304	F-055/2019	624,47	
22/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 14.611.310.600.097.	1304	F-055/2019		624,47

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.010.	1305	F-055/2019	24,92	
22/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.010.	1305	F-055/2019		24,92
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 610.380.000.046.938.	1306	F-055/2019	1.250,00	
22/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 610.380.000.046.938.	1306	F-055/2019		1.250,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1507	0120/2019	46.605,73	
22/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1507	0120/2019		46.605,73
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3	1517	0120/2019	5.000,00	
22/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3	1517	0120/2019		5.000,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	1578	0120/2019	2.904,30	
22/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1.	1578	0120/2019		2.904,30
22/01/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6529	0075/2019	220,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6529	0075/2019		220,00
22/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6529	0075/2019	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6529	0075/2019		220,00
22/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6530	0075/2019	220,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6530	0075/2019		220,00
22/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6530	0075/2019	220,00	
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6530	0075/2019		220,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6531	0075/2019		220,00
22/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6531	0075/2019	220,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6531	0075/2019	220,00	
22/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6531	0075/2019		220,00
22/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6531	0075/2019	220,00	
22/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6531	0075/2019		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6532	0075/2019	220,00	
22/01/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6532	0075/2019		220,00
22/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.).	6931	0102/2018		38,58
22/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., resto a pagar 2384, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032405/032404 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.).	6931	0102/2018	38,58	
Total do dia					501.557,09	501.557,09
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.).	783	0368/2018		897,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 2393, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 179839 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.).	783	0368/2018	897,68	
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (LiPago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	796	0096/2019		51,03
23/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (LiPago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	796	0096/2019	51,03	
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.).	802	0097/2019		62,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 155 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9698, REF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.).	802	0097/2019	62,84	
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178614	940	F- 111/2019		608,13
23/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178614	940	F- 111/2019	608,13	
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178514	941	F- 111/2019		304,12
23/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO N.º 13178514	941	F- 111/2019	304,12	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.).	994	0040/2018		10,05
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17995853; 17995855; 17995854 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.).	994	0040/2018	10,05	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.).	996	0042/2018		4,88

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639438 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.).	996	0042/2018	4,88	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.).	998	0043/2018		5,55
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434795 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.).	998	0043/2018	5,55	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.).	1000	0044/2018		31,46
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505961 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.).	1000	0044/2018	31,46	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.).	1002	0039/2018		25,54

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18263333;18263334;18263335;18263336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.).	1002	0039/2018	25,54	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.).	1004	0045/2018		39,14
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18498464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.).	1004	0045/2018	39,14	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.).	1006	0047/2018		2,83
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17859201 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.).	1006	0047/2018	2,83	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.).	1008	0048/2018		11,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639439; 17571858; 17571857 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.).	1008	0048/2018	11,62	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.).	1010	0050/2018		9,38
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.).	1010	0050/2018	9,38	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.).	1012	0037/2018		3,56
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.).	1012	0037/2018	3,56	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.).	1014	0049/2018		19,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434796 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.).	1014	0049/2018	19,91	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.).	1016	0051/2018		16,11
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 70538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.).	1016	0051/2018	16,11	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.).	1018	0052/2018		7,39
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17434794; 17434793 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.).	1018	0052/2018	7,39	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.).	1020	0041/2018		487,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17505960; 17434792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.).	1020	0041/2018	487,94	
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA IMPOSTO RETIDO DOS SEGUINTE RESTOS A PAGAR: 42, 46, 47, 41, 52, 53, 54, 38, 43, 50, 55, 39, 45 E 51.	1027	0041/2018		675,36
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 38.	1027	0040/2018	10,05	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 55.	1027	0044/2018	31,46	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 46.	1027	0050/2018	9,38	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 47.	1027	0037/2018	3,56	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 42.	1027	0048/2018	11,62	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 43.	1027	0042/2018	4,88	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 50.	1027	0043/2018	5,55	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 45.	1027	0045/2018	39,14	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 51.	1027	0047/2018	2,83	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 39.	1027	0039/2018	25,54	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 54.	1027	0041/2018	487,94	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 53.	1027	0052/2018	7,39	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 41.	1027	0049/2018	19,91	
23/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA IMPOSTO RETIDO DO RESTO A PAGAR 52.	1027	0051/2018	16,11	
23/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1049	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1049	0067/2019	10,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1049	0067/2019	10,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1049	0067/2019		10,00
23/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1049	0067/2019	10,00	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1049	0067/2019		10,00
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1050	0067/2019		10,00
23/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1050	0067/2019	10,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1050	0067/2019	10,00	
23/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1050	0067/2019		10,00
23/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1050	0067/2019	10,00	
23/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1050	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANDO DO BRASIL 26.361-3.	1052		331.285,08	
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANDO DO BRASIL 26.361-3.	1052			331.285,08
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1061	0117/2019		154,79
23/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 225 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1061	0117/2019	154,79	
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1140	F-055/2019	115.360,25	
23/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1140	F-055/2019		115.360,25
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1141	0120/2019	111.513,34	
23/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1141	0120/2019		111.513,34
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1142	0120/2019	104.421,49	
23/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1142	0120/2019		104.421,49
23/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1171	0121/2019	5,14	
23/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1171	0121/2019		5,14

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1171	0121/2019	5,14	
23/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1171	0121/2019		5,14
23/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1171	0121/2019	5,14	
23/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1171	0121/2019		5,14
23/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1172	0121/2019	8,23	
23/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1172	0121/2019		8,23
23/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1172	0121/2019	8,23	
23/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1172	0121/2019		8,23
23/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1172	0121/2019	8,23	
23/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 23/01/2019.	1172	0121/2019		8,23
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.681.881.100.178.	1307	F-055/2019	86,37	
23/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.681.881.100.178.	1307	F-055/2019		86,37
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 2.041.659.300.034.	1308	F-055/2019	24,92	
23/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 2.041.659.300.034.	1308	F-055/2019		24,92
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.395.400.109.	1309	F-055/2019	624,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.395.400.109.	1309	F-055/2019		624,47
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.	1310	F-055/2019	544,50	
23/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.	1310	F-055/2019		544,50
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.006.	1311	F-055/2019	24,92	
23/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.006.	1311	F-055/2019		24,92
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 85.161.427.000.129.	1312	F-055/2019	1.249,69	
23/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 85.161.427.000.129.	1312	F-055/2019		1.249,69
23/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.174.200.178.	1313	F-055/2019	544,49	
23/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.174.200.178.	1313	F-055/2019		544,49
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	1478	0098/2018		355,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	1478	0098/2018	355,16	
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1518	0120/2019		328.575,11
23/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1518	0120/2019	328.575,11	
23/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2781	0051/2019		250,08
23/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2781	0051/2019	250,08	
23/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2781	0051/2019	250,08	
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2781	0051/2019		250,08
23/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2781	0051/2019	250,08	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 19795479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2781	0051/2019		250,08
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	6249	0112/2019	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	6249	0112/2019		280,00
23/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	6249	0112/2019		280,00
23/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	6249	0112/2019	280,00	
23/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	6249	0112/2019		280,00
23/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Estorno do pagamento 167 pago a RICARDO SEVERINO, empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DEVOLUÇÃO DE DOC.	6249	0112/2019	280,00	
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.).	6958	0010/2018		37,46

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2019	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004737440 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.).	6958	0010/2018	37,46	
23/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.).	6969	0009/2018		44,09
23/01/2019	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004748518 / 0047466176 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.).	6969	0009/2018	44,09	
Total do dia					999.811,00	999.811,00
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1143	F-055/2019	114.657,99	
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1143	F-055/2019		114.657,99
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1149	0120/2019		114.657,99
24/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1149	0120/2019	114.657,99	
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.941.763.400.254.	1314	F-055/2019	119,82	
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.941.763.400.254.	1314	F-055/2019		119,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 2.101.872.000.184.	1315	F-055/2019	24,92	
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 2.101.872.000.184.	1315	F-055/2019		24,92
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.251.574.700.095.	1316	F-055/2019	624,47	
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.251.574.700.095.	1316	F-055/2019		624,47
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.251.574.700.096.	1317	F-055/2019	624,47	
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.251.574.700.096.	1317	F-055/2019		624,47
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.043.	1318	F-055/2019	24,92	
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.043.	1318	F-055/2019		24,92
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 224.250.000.009.128.	1319	F-055/2019	24,92	
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 224.250.000.009.128.	1319	F-055/2019		24,92
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.907.949.	1320	F-055/2019	624,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO N.º 8.907.949.	1320	F-055/2019		624,47
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1508	0120/2019		6.387,40
24/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1508	0120/2019	6.387,40	
24/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2757	0046/2019		1.120,68
24/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2757	0046/2019	1.120,68	
24/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2757	0046/2019	1.120,68	
24/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2757	0046/2019		1.120,68
24/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2757	0046/2019	1.120,68	
24/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 19871185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2757	0046/2019		1.120,68
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3517		2.070,78	
24/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3517			2.070,78
24/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	8312		61,52	
24/01/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	8312			61,52

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	8312		61,52	
24/01/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	8312			61,52
24/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	8312		61,52	
24/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VALOR REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 - PAG JUROS CAPIT PRÓP.	8312			61,52
	Total do dia				243.388,75	243.388,75
25/01/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	245	0012/2019		200,55
25/01/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	245	0012/2019	200,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs Nºs: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	245	0012/2019	200,55	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs Nºs: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	245	0012/2019		200,55
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs Nºs: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	245	0012/2019	200,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	245	0012/2019		200,55
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	301	0113/2019		200,00
25/01/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	301	0113/2019	200,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	301	0113/2019	200,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	301	0113/2019		200,00
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	301	0113/2019	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	301	0113/2019		200,00
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	942	0067/2019		10,15
25/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	942	0067/2019	10,15	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	942	0067/2019	10,15	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	942	0067/2019		10,15
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	942	0067/2019	10,15	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	942	0067/2019		10,15
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	943	0067/2019		10,15
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	943	0067/2019	10,15	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	943	0067/2019	10,15	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	943	0067/2019		10,15
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	943	0067/2019	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 209 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NESTA DATA.	943	0067/2019		10,15
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	944	0067/2019		42,00
25/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	944	0067/2019	42,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	944	0067/2019	42,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	944	0067/2019		42,00
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	944	0067/2019	42,00	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	944	0067/2019		42,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	945	0067/2019		42,00
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	945	0067/2019	42,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	945	0067/2019	42,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	945	0067/2019		42,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	945	0067/2019	42,00	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA - JANEIRO 2019.	945	0067/2019		42,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	949	0113/2019		200,00
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	949	0113/2019	200,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	949	0113/2019	200,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	949	0113/2019		200,00
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	949	0113/2019	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 63 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019.	949	0113/2019		200,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	950	0114/2019		200,55
25/01/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	950	0114/2019	200,55	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTE N°s: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	950	0114/2019	200,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs Nºs: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	950	0114/2019		200,55
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs Nºs: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	950	0114/2019	200,55	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 36 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS, DOS SEGUINTEs Nºs: 0134.19.00146665-2; 0134.19.0014664-5; 0338.19.00126112-6; 0056.19.00203616-0; 0471.19.00135012-6; 0183.19.00160447-3; 0271.19.00100505-4; 0271.19.00100492-5; 0271.19.001.00469-3; 0035.19.00209831-3; 0261.19.00143726-6; 0040.19.00167385-0; 0261.19.00143507-0; 0556.19.00017448-3; 0443.19.00051427-5.	950	0114/2019		200,55
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..	951	0053/2018		1.830,15
25/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..	951	0053/2018	2.021,14	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..)	951	0053/2018		190,99
25/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..	951	0053/2018	2.021,14	
25/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..	951	0053/2018		2.021,14
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.	954	0144/2018		689,72
25/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.	954	0144/2018	761,70	
25/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.)	954	0144/2018		71,98
25/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.	954	0144/2018	761,70	
25/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.	954	0144/2018		761,70
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	956	0033/2018		1.027,41
25/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	956	0033/2018	1.134,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.)	956	0033/2018		107,23
25/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	956	0033/2018	1.134,64	
25/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	956	0033/2018		1.134,64
25/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	960	0037/2018		29,29
25/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	960	0037/2018	29,29	
25/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	960	0037/2018	29,29	
25/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 17639437 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	960	0037/2018		29,29
25/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	970	0039/2019		62,06
25/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	970	0039/2019	62,06	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	970	0039/2019	62,06	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	970	0039/2019		62,06
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	970	0039/2019	62,06	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente OFÍCIO nº 002/2019 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	970	0039/2019		62,06
25/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	972	0039/2019		62,06
25/01/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	972	0039/2019	62,06	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	972	0039/2019	62,06	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	972	0039/2019		62,06
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	972	0039/2019	62,06	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 213 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	972	0039/2019		62,06
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXAS Nºs 173/174	973	0039/2019		91,35
25/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DE PAGAMENTO Nº 174	973	0039/2019	62,06	
25/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Nº 173	973	0039/2019	29,29	
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	974	C- 001/2019		137,40
25/01/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	FOLHA DE PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	974	C- 001/2019	137,40	
25/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	975	C- 001/2019		799,33
25/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	975	C- 001/2019	799,33	
25/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	976	C- 002/2019		833,98
25/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.	976	C- 002/2019	833,98	
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. AS NOTAS DE MOVIMENTAÇÕES Nºs 57/58 REFERENTE AOS PROCESSOS 0012/2019 E 0013/2019.	977			1.633,31
25/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 58	977	F- 013/2019	833,98	
25/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. A NOTA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 57	977	F- 012/2019	799,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361-3.	1062		408.995,99	
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, DO BANCO BRADESCO 18.231-1 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361-3.	1062			408.995,99
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1063	0067/2019		10,00
25/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1063	0067/2019	10,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1063	0067/2019	10,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1063	0067/2019		10,00
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1063	0067/2019	10,00	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1063	0067/2019		10,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1064	0067/2019		10,00
25/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1064	0067/2019	10,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1064	0067/2019	10,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1064	0067/2019		10,00
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1064	0067/2019	10,00	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1064	0067/2019		10,00
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1144	F-055/2019	120.891,60	
25/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1144	F-055/2019		120.891,60
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1150	0120/2019	9.393,83	
25/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1150	0120/2019		9.393,83
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1151	0120/2019	105.972,33	
25/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1151	0120/2019		105.972,33
25/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1152	0120/2019	172.748,23	
25/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Resgate a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1152	0120/2019		172.748,23
25/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1173	0121/2019	6,37	
25/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1173	0121/2019		6,37
25/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1173	0121/2019	6,37	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1173	0121/2019		6,37
25/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1173	0121/2019	6,37	
25/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1173	0121/2019		6,37
25/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1174	0121/2019	0,69	
25/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1174	0121/2019		0,69
25/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1174	0121/2019	0,69	
25/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1174	0121/2019		0,69
25/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1174	0121/2019	0,69	
25/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1174	0121/2019		0,69
25/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1175	0121/2019	5,21	
25/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1175	0121/2019		5,21
25/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1175	0121/2019	5,21	
25/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1175	0121/2019		5,21
25/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1175	0121/2019	5,21	
25/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 25/01/2019.	1175	0121/2019		5,21
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1519	0120/2019		402.895,95
25/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1519	0120/2019	402.895,95	
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1583	0120/2019	3.381,25	
25/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1583	0120/2019		3.381,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE 100.001/1 CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES PARA SER DESCONTADO NA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1586	C-001/2019		3.339,25
25/01/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DÉBITO EM CONTA CORRENTE 100.001/1 CEF - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES PARA SER DESCONTADO NA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1586	C-001/2019	3.339,25	
25/01/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3171	0168/2019		906,89
25/01/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3171	0168/2019	906,89	
25/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3171	0168/2019	906,89	
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3171	0168/2019		906,89
25/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3171	0168/2019	906,89	
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.05549341-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3171	0168/2019		906,89
25/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6250	0112/2019		280,00
25/01/2019	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6250	0112/2019	280,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6250	0112/2019	280,00	
25/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6250	0112/2019		280,00
25/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6250	0112/2019	280,00	
25/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 211 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETONS NO EXERCÍCIO DE 2019.	6250	0112/2019		280,00
Total do dia					1.245.753,38	1.245.753,38
28/01/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	299	0157/2019		134,00
28/01/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	299	0157/2019	134,00	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	299	0157/2019	134,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	299	0157/2019		134,00
28/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	299	0157/2019	134,00	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	299	0157/2019		134,00
28/01/2019	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	328	0097/2019		197,12
28/01/2019	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	328	0097/2019	197,12	
28/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	328	0097/2019	197,12	
28/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	328	0097/2019		197,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	328	0097/2019	197,12	
28/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1281 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	328	0097/2019		197,12
28/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	978	0142/2018		1.453,90
28/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	978	0142/2018	1.453,90	
28/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	978	0142/2018	1.453,90	
28/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 298 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	978	0142/2018		1.453,90
28/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	979	0142/2018		2.705,10
28/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	979	0142/2018	2.705,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	979	0142/2018	2.705,10	
28/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 299 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	979	0142/2018		2.705,10
28/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, resto a pagar 2367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	981	0133/2018		7.863,82
28/01/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, resto a pagar 2367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	981	0133/2018	7.863,82	
28/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, resto a pagar 2367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	981	0133/2018	7.863,82	
28/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, resto a pagar 2367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.	981	0133/2018		7.863,82
28/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO 2018 - RESTOS A PAGAR Nº 2367.	982	0133/2018		3.524,53
28/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS 2018 - RESTOS A PAGAR Nº 2367.	982	0133/2018		4.443,08
28/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA RESTOS A PAGAR Nº 2367.	982	0133/2018	7.863,82	
28/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. PAGTO JUROS S/ GUIA PIS S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2018 - RESTOS A PAGAR Nº 2367.	982	0133/2018	103,79	
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA.	983	F-111/2019		402,53

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA.	983	F- 111/2019	402,53	
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA.	984	F- 111/2019		447,48
28/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA.	984	F- 111/2019	447,48	
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1145	F- 055/2019	149.117,34	
28/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1145	F- 055/2019		149.117,34
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1153	0120/2019		149.117,34
28/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1153	0120/2019	149.117,34	
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, NÃO IDENTIFICADA.	1321	F- 055/2019	300,00	
28/01/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, NÃO IDENTIFICADA.	1321	F- 055/2019		300,00
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.973.300.101.	1322	F- 055/2019	24,92	
28/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.973.300.101.	1322	F- 055/2019		24,92
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.185.900.316.	1323	F- 055/2019	544,49	
28/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.185.900.316.	1323	F- 055/2019		544,49
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.156.	1324	F- 055/2019	147,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.156.	1324	F-055/2019		147,80
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.201.	1325	F-055/2019	225,31	
28/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.201.	1325	F-055/2019		225,31
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.250.	1326	F-055/2019	544,49	
28/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.250.	1326	F-055/2019		544,49
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO DE PROCESSO ÉTICO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 104.025 - PROCESSO ÉTICO Nº 176/2018.	1327	F-055/2019	350,00	
28/01/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO DE PROCESSO ÉTICO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 104.025 - PROCESSO ÉTICO Nº 176/2018.	1327	F-055/2019		350,00
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.198.064.	1328	F-055/2019	544,49	
28/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.198.064.	1328	F-055/2019		544,49
28/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.293.435.	1329	F-055/2019	544,49	
28/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.293.435.	1329	F-055/2019		544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1520	0120/2019	12.126,61	
28/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1520	0120/2019		12.126,61
Total do dia					347.443,90	347.443,90
29/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	212	0001/2019		90,00
29/01/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	212	0001/2019	90,00	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	212	0001/2019	90,00	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	212	0001/2019		90,00
29/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	212	0001/2019	90,00	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	212	0001/2019		90,00
29/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	214	0001/2019		161,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	214	0001/2019	161,13	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	214	0001/2019	161,13	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	214	0001/2019		161,13
29/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	214	0001/2019	161,13	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	214	0001/2019		161,13
29/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1066	0067/2019		10,18
29/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1066	0067/2019	10,18	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1066	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1066	0067/2019		10,18
29/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1066	0067/2019	10,18	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1066	0067/2019		10,18
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1067	0067/2019		10,18
29/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1067	0067/2019	10,18	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1067	0067/2019	10,18	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1067	0067/2019		10,18
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1067	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA 870.291.200.440.928 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1067	0067/2019		10,18
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.	1069	0064/2018		51,69
29/01/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.	1069	0064/2018	51,69	
29/01/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.	1069	0064/2018	51,69	
29/01/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.	1069	0064/2018		51,69
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1072	0001/2019		90,00
29/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1072	0001/2019	90,00	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1072	0001/2019	90,00	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1072	0001/2019		90,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1072	0001/2019	90,00	
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 23 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO PERÍODO DE 15/01/2019 A 17/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1072	0001/2019		90,00
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1073	0001/2019		161,13
29/01/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1073	0001/2019	161,13	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1073	0001/2019	161,13	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1073	0001/2019		161,13
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1073	0001/2019	161,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 24 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 18/01/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	1073	0001/2019		161,13
29/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1077	0097/2019		87,57
29/01/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1077	0097/2019	87,57	
29/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1077	0097/2019	87,57	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1077	0097/2019		87,57
29/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1077	0097/2019	87,57	
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1077	0097/2019		87,57
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1079	0097/2019		87,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1079	0097/2019	87,57	
29/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1079	0097/2019	87,57	
29/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1079	0097/2019		87,57
29/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1079	0097/2019	87,57	
29/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 228 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. SERVIÇOS DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS DEVIDAS AOS TABELIÃES - DEZEMBRO 2018.	1079	0097/2019		87,57
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1146	F-055/2019	305.910,30	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1146	F-055/2019		305.910,30
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1154	0120/2019		305.910,30
29/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1154	0120/2019	305.910,30	
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.884.700.057.	1330	F-055/2019	86,37	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.884.700.057.	1330	F-055/2019		86,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.041.510.500.035.	1334	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 5.041.510.500.035.	1334	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 16.691.823.100.013.	1336	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 16.691.823.100.013.	1336	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 17.931.421.700.058.	1354	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 17.931.421.700.058.	1354	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.708.200.101.	1355	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.708.200.101.	1355	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.011.700.008.	1356	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.011.700.008.	1356	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.606.800.140.	1357	F-055/2019	544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.606.800.140.	1357	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.	1358	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.006.	1358	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.009.	1395	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.009.	1395	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.012.	1397	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.012.	1397	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.015.	1398	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.015.	1398	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.018.	1401	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.018.	1401	F-055/2019		544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.022.	1408	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.022.	1408	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.030.	1410	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.030.	1410	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.058.	1412	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.058.	1412	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.064.	1413	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.064.	1413	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.073.	1417	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.073.	1417	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.086.	1418	F-055/2019	544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.086.	1418	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.116.	1419	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.116.	1419	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.119.	1420	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.119.	1420	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.148.	1421	F-055/2019	292,73	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.148.	1421	F-055/2019		292,73
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.243.	1422	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.243.	1422	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.246.	1423	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.728.600.246.	1423	F-055/2019		544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.006.	1450	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.006.	1450	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.037.	1452	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.037.	1452	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.097.	1453	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.097.	1453	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.127.	1455	F-055/2019	292,73	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.127.	1455	F-055/2019		292,73
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.141.	1457	F-055/2019	86,37	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.141.	1457	F-055/2019		86,37
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.215.	1458	F-055/2019	544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.215.	1458	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 59.001.399.900.115.	1459	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 59.001.399.900.115.	1459	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 80.281.686.300.094.	1460	F-055/2019	832,90	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 80.281.686.300.094.	1460	F-055/2019		832,90
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 89.071.850.800.037.	1461	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 89.071.850.800.037.	1461	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 23.	1462	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 23.	1462	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 913.269.	1464	F-055/2019	478,00	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 913.269.	1464	F-055/2019		478,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.529.944.	1465	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.529.944.	1465	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.859.689.	1468	F-055/2019	292,73	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.859.689.	1468	F-055/2019		292,73
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.909.279.	1469	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.909.279.	1469	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.260.711.	1470	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.260.711.	1470	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.379.274.	1471	F-055/2019	544,49	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.379.274.	1471	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.917.649.	1472	F-055/2019	544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 8.917.649.	1472	F-055/2019		544,49
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1509	0120/2019		21.997,99
29/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1509	0120/2019	21.997,99	
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1521	0120/2019	5.000,00	
29/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1521	0120/2019		5.000,00
29/01/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 727341 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	2558			86,67
29/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 727341 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	2558		86,67	
29/01/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 727340 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	2559			75,82
29/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 727340 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	2559		75,82	
29/01/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 6439 do(a) BAVIEIRA DISTR. DE AGUA MINERAL LTDA..	2560			40,00
29/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 6439 do(a) BAVIEIRA DISTR. DE AGUA MINERAL LTDA..	2560		40,00	
29/01/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2561			2,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2561		2,50	
29/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3520		314,50	
29/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3520			314,50
29/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM P/ CRO/RJ PERIODO 29/01 A 08/02/2019.	6980			4.894,60
29/01/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM P/ CRO/RJ PERIODO 29/01 A 08/02/2019.	6980		4.894,60	
Total do dia					666.759,34	666.759,34
30/01/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217	0036/2019		632,91
30/01/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217	0036/2019	632,91	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217	0036/2019	632,91	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217	0036/2019		632,91
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217	0036/2019	632,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/56 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	217	0036/2019		632,91
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.).	1060	0034/2018		181,00
30/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 11776 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.).	1060	0034/2018	181,00	
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.).	1071	0035/2018		4.343,43
30/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2402, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 913325 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.).	1071	0035/2018	4.343,43	
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.).	1075	0033/2018		107,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.73268671-6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.).	1075	0033/2018	107,23	
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.).	1078	0144/2018		71,98
30/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, resto a pagar 185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/1310 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.).	1078	0144/2018	71,98	
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..).	1080	0053/2018		190,99
30/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 023.558.196/01/2019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..).	1080	0053/2018	190,99	
30/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1081	0067/2019		10,18
30/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1081	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1081	0067/2019	10,18	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1081	0067/2019		10,18
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1081	0067/2019	10,18	
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1081	0067/2019		10,18
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1082	0067/2019		10,18
30/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1082	0067/2019	10,18	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1082	0067/2019	10,18	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1082	0067/2019		10,18
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1082	0067/2019	10,18	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1082	0067/2019		10,18
30/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1083	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1083	0067/2019	1,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1083	0067/2019	1,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1083	0067/2019		1,00
30/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1083	0067/2019	1,00	
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1083	0067/2019		1,00
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1084	0067/2019		1,00
30/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1084	0067/2019	1,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1084	0067/2019	1,00	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1084	0067/2019		1,00
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1084	0067/2019	1,00	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1084	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1085	0232/2019		541,45
30/01/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1085	0232/2019	632,91	
30/01/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1085	0232/2019		59,81
30/01/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1085	0232/2019		31,65
30/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1085	0232/2019	632,91	
30/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1085	0232/2019		632,91
30/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1085	0232/2019	632,91	
30/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1085	0232/2019		632,91
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a PIERRE CAMPOS LUCAS, REF. RESCISÃO CONTRATUAL.	1095	C-001/2019		14.940,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGO a PIERRE CAMPOS LUCAS, REF. RESCISÃO CONTRATUAL.	1095	C- 001/2019	14.940,60	
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1147	F- 055/2019	314.336,15	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1147	F- 055/2019		314.336,15
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1155	0120/2019		314.336,15
30/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1155	0120/2019	314.336,15	
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.031.888.300.331.	1473	F- 055/2019	292,73	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.031.888.300.331.	1473	F- 055/2019		292,73
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.161.400.208.	1481	F- 055/2019	1.056,67	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 1.621.161.400.208.	1481	F- 055/2019		1.056,67
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.973.300.339.	1482	F- 055/2019	478,08	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.641.973.300.339.	1482	F- 055/2019		478,08
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.661.592.200.334.	1483	F- 055/2019	1.249,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 3.661.592.200.334.	1483	F-055/2019		1.249,79
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.671.641.600.197.	1484	F-055/2019	544,49	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.671.641.600.197.	1484	F-055/2019		544,49
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.184.500.220.	1485	F-055/2019	544,49	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 48.261.184.500.220.	1485	F-055/2019		544,49
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.068.	1486	F-055/2019	127,66	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 57.111.735.200.068.	1486	F-055/2019		127,66
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.332.900.090.	1488	F-055/2019	624,47	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 86.821.332.900.090.	1488	F-055/2019		624,47
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.019.	1489	F-055/2019	544,49	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.019.	1489	F-055/2019		544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.221.	1490	F-055/2019	544,49	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.221.	1490	F-055/2019		544,49
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.961.036.100.039.	1491	F-055/2019	624,47	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.961.036.100.039.	1491	F-055/2019		624,47
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1510	0120/2019		7.913,20
30/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1510	0120/2019	7.913,20	
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1522	0120/2019	5.741,43	
30/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1522	0120/2019		5.741,43
30/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1584	0120/2019	14.941,60	
30/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1584	0120/2019		14.941,60
30/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3524		258,88	
30/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3524			258,88
30/01/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10098			2,50
30/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10098		2,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				687.861,51	687.861,51
31/01/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	283	0145/2019		217,51
31/01/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	283	0145/2019	217,51	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	283	0145/2019	217,51	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	283	0145/2019		217,51
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	283	0145/2019	217,51	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.162.016 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	283	0145/2019		217,51
31/01/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	349	0097/2019		511,64
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	349	0097/2019	511,64	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	349	0097/2019	511,64	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	349	0097/2019		511,64
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	349	0097/2019	511,64	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 270731057/270306236 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	349	0097/2019		511,64
31/01/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	351	0176/2019		88,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	351	0176/2019	88,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	351	0176/2019	88,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	351	0176/2019		88,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	351	0176/2019	88,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27186/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	351	0176/2019		88,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	355	0030/2019		639,41
31/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	355	0030/2019	639,41	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	355	0030/2019	639,41	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	355	0030/2019		639,41
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	355	0030/2019	639,41	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	355	0030/2019		639,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	357	0225/2019		3.272,67
31/01/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	357	0225/2019	3.272,67	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	357	0225/2019	3.272,67	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	357	0225/2019		3.272,67
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	357	0225/2019	3.272,67	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205635/205634 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	357	0225/2019		3.272,67
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	566			247.554,64
31/01/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	566		247.554,64	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	566		247.554,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	566			247.554,64
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	566		247.554,64	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	566			247.554,64
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	567	C-001/2019		247.554,64
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	567	C-001/2019	247.554,64	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	567	C-001/2019	247.554,64	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	567	C-001/2019		247.554,64
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	567	C-001/2019	247.554,64	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	567	C-001/2019		247.554,64
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	568			465,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	568		465,48	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	568		465,48	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	568			465,48
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	568		465,48	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	568			465,48
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569	C-001/2019		465,48
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569	C-001/2019	465,48	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569	C-001/2019	465,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569	C-001/2019		465,48
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569	C-001/2019	465,48	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	569	C-001/2019		465,48
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	570			27.966,94
31/01/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	570		27.966,94	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	570		27.966,94	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	570			27.966,94
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	570		27.966,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	570			27.966,94
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	571	C-001/2019		27.966,94
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	571	C-001/2019	27.966,94	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	571	C-001/2019	27.966,94	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	571	C-001/2019		27.966,94
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	571	C-001/2019	27.966,94	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	571	C-001/2019		27.966,94
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	573	C-001/2019		34.527,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	573	C-001/2019	34.527,98	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	573	C-001/2019	34.527,98	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	573	C-001/2019		34.527,98
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	573	C-001/2019	34.527,98	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	573	C-001/2019		34.527,98
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	574			43.337,36
31/01/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	574		43.337,36	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	574		43.337,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	574			43.337,36
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	574		43.337,36	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	574			43.337,36
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	575	C-001/2019		43.337,36
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	575	C-001/2019	43.337,36	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	575	C-001/2019	43.337,36	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	575	C-001/2019		43.337,36
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	575	C-001/2019	43.337,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	575	C-001/2019		43.337,36
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	576			90.697,42
31/01/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	576		90.697,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	576		90.697,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	576			90.697,42
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	576		90.697,42	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	576			90.697,42
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	577	C-001/2019		90.697,42
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	577	C-001/2019	90.697,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	577	C-001/2019	90.697,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	577	C-001/2019		90.697,42

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	577	C-001/2019	90.697,42	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	577	C-001/2019		90.697,42
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	578			6.144,38
31/01/2019	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	578		6.144,38	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	578		6.144,38	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	578			6.144,38
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	578		6.144,38	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	578			6.144,38
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	579	C-001/2019		6.144,38
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	579	C-001/2019	6.144,38	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	579	C-001/2019	6.144,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	579	C-001/2019		6.144,38
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	579	C-001/2019	6.144,38	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 105, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	579	C-001/2019		6.144,38
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	580			465,48
31/01/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	580		465,48	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	580		465,48	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	580			465,48
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	580		465,48	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	580			465,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	581	C-001/2019		465,48
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	581	C-001/2019	465,48	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	581	C-001/2019	465,48	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	581	C-001/2019		465,48
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	581	C-001/2019	465,48	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	581	C-001/2019		465,48
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	582			67.187,70
31/01/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	582		67.187,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	582		67.187,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	582			67.187,70
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	582		67.187,70	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	582			67.187,70
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	583	C-001/2019		67.187,70
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	583	C-001/2019	67.187,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	583	C-001/2019	67.187,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	583	C-001/2019		67.187,70
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	583	C-001/2019	67.187,70	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	583	C-001/2019		67.187,70
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	584			11.976,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	584		11.976,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	584		11.976,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	584			11.976,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	584		11.976,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	584			11.976,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	585	C-001/2019		11.976,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	585	C-001/2019	11.976,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	585	C-001/2019	11.976,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	585	C-001/2019		11.976,00
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	585	C-001/2019	11.976,00	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	585	C-001/2019		11.976,00
31/01/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	586	0123/2019		39.792,76
31/01/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	586	0123/2019	39.792,76	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	586	0123/2019	39.792,76	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	586	0123/2019		39.792,76
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	586	0123/2019	39.792,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	586	0123/2019		39.792,76
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	587	0012/2019		105.425,15
31/01/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	587	0012/2019	105.425,15	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	587	0012/2019	105.425,15	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	587	0012/2019		105.425,15
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	587	0012/2019	105.425,15	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	587	0012/2019		105.425,15
31/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	588	C-001/2019		105.425,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	588	C-001/2019	105.425,15	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	588	C-001/2019	105.425,15	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	588	C-001/2019		105.425,15
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	588	C-001/2019	105.425,15	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	588	C-001/2019		105.425,15
31/01/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	589			5.110,99
31/01/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	589		5.110,99	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	589		5.110,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	589			5.110,99
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	589		5.110,99	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	589			5.110,99
31/01/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		86.067,70
31/01/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		137,40
31/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	590	C-001/2019	201.567,61	
31/01/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - LÍQUIDO DE RESCISÕES - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		23.603,74
31/01/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		4.451,89
31/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS JANEIRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS	590	C-001/2019	3.046,29	
31/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		31.763,53
31/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/ 13º SALÁRIO - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		74,47
31/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/FÉRIAS - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		9.658,44
31/01/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/FÉRIAS - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		1.165,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		41.419,44
31/01/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		5.853,69
31/01/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - SEGURO DOS COLABORADORES - JANEIRO 2019.	590	C-001/2019		417,92
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	591	0012/2019		26.935,18
31/01/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	591	0012/2019	26.935,18	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	591	0012/2019	26.935,18	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	591	0012/2019		26.935,18
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	591	0012/2019	26.935,18	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	591	0012/2019		26.935,18
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	592	C-001/2019		26.935,18
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	592	C-001/2019	26.935,18	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	592	C-001/2019	26.935,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	592	C-001/2019		26.935,18
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	592	C-001/2019	26.935,18	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	592	C-001/2019		26.935,18
31/01/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019	930,96	
31/01/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019		33.349,13
31/01/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019		7.056,96
31/01/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019	195,50	
31/01/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019	74,47	
31/01/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019		2.687,92
31/01/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019	9,30	
31/01/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019		336,03
31/01/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019	33.349,13	
31/01/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019		930,96
31/01/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019	7.056,96	
31/01/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019		195,50
31/01/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019	2.687,92	
31/01/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019		74,47
31/01/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019		9,30
31/01/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	593	0012/2019	336,03	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		37.464,78
31/01/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	35.211,98	
31/01/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	11.737,21	
31/01/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		12.488,19
31/01/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		10.490,09
31/01/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	9.859,34	
31/01/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		3.995,95
31/01/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	3.755,68	
31/01/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		499,50
31/01/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	469,48	
31/01/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	12.488,19	
31/01/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		11.737,21
31/01/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	37.464,78	
31/01/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		35.211,98
31/01/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	10.490,09	
31/01/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		9.859,34
31/01/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	3.995,95	
31/01/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		3.755,68
31/01/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019	499,50	
31/01/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	594	0012/2019		469,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1088	F-028/2019		219,60
31/01/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1088	F-028/2019	219,60	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1088	F-028/2019	219,60	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1088	F-028/2019		219,60
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1088	F-028/2019	219,60	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 22 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01/2019, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1088	F-028/2019		219,60
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1148	F-055/2019	596.009,99	
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	Recebimento Arrecadação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1148	F-055/2019		596.009,99
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1156	0120/2019		596.009,99
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	Aplicação a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1156	0120/2019	596.009,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1340	0132/2019		73,87
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1340	0132/2019	73,87	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1340	0132/2019	73,87	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1340	0132/2019		73,87
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1340	0132/2019	73,87	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700427720722 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1340	0132/2019		73,87
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1344	0135/2019		212,60
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1344	0135/2019	212,60	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1344	0135/2019	212,60	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1344	0135/2019		212,60
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1344	0135/2019	212,60	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700427824952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1344	0135/2019		212,60
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1348	0125/2019		103,74
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1348	0125/2019	103,74	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1348	0125/2019	103,74	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1348	0125/2019		103,74
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1348	0125/2019	103,74	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700427781322 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1348	0125/2019		103,74
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1352	0133/2019		181,84
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1352	0133/2019	181,84	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1352	0133/2019	181,84	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1352	0133/2019		181,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1352	0133/2019	181,84	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700427846235 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1352	0133/2019		181,84
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1361	0129/2019		138,75
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1361	0129/2019	138,75	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1361	0129/2019	138,75	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1361	0129/2019		138,75
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1361	0129/2019	138,75	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700427866469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1361	0129/2019		138,75
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1365	0128/2019		138,75

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1365	0128/2019	138,75	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1365	0128/2019	138,75	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1365	0128/2019		138,75
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1365	0128/2019	138,75	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700427779462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1365	0128/2019		138,75
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1369	0134/2019		138,75
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1369	0134/2019	138,75	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1369	0134/2019	138,75	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1369	0134/2019		138,75
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1369	0134/2019	138,75	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700427817031 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1369	0134/2019		138,75

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1373	0127/2019		138,74
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1373	0127/2019	138,74	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1373	0127/2019	138,74	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1373	0127/2019		138,74
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1373	0127/2019	138,74	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700427849454 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1373	0127/2019		138,74
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1377	0130/2019		138,74
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1377	0130/2019	138,74	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1377	0130/2019	138,74	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1377	0130/2019		138,74
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1377	0130/2019	138,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700427798842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1377	0130/2019		138,74
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1381	0126/2019		135,55
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1381	0126/2019	135,55	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1381	0126/2019	135,55	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1381	0126/2019		135,55
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1381	0126/2019	135,55	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427813402 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1381	0126/2019		135,55
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1385	0124/2019		128,73
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1385	0124/2019	128,73	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1385	0124/2019	128,73	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1385	0124/2019		128,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1385	0124/2019	128,73	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700427804067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1385	0124/2019		128,73
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1389	0131/2019		193,96
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1389	0131/2019	193,96	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1389	0131/2019	193,96	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1389	0131/2019		193,96
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1389	0131/2019	193,96	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700427845046 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1389	0131/2019		193,96
31/01/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1392	0126/2019		73,86
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1392	0126/2019	73,86	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1392	0126/2019	73,86	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1392	0126/2019		73,86
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1392	0126/2019	73,86	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700427812854 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1392	0126/2019		73,86
31/01/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1442	0138/2019		234,89
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1442	0138/2019	234,89	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1442	0138/2019	234,89	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1442	0138/2019		234,89
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1442	0138/2019	234,89	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 2695596 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1442	0138/2019		234,89
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1475	0097/2019		6.574,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1475	0097/2019	6.574,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1475	0097/2019	6.574,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1475	0097/2019		6.574,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1475	0097/2019	6.574,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL nº 3.320 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1475	0097/2019		6.574,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.221.772.100.058.	1492	F- 055/2019	624,47	
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 4.221.772.100.058.	1492	F- 055/2019		624,47
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.113.	1493	F- 055/2019	544,49	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.113.	1493	F-055/2019		544,49
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.192.	1494	F-055/2019	544,49	
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 87.481.130.900.192.	1494	F-055/2019		544,49
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 88.391.928.200.235.	1495	F-055/2019	1.249,69	
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 88.391.928.200.235.	1495	F-055/2019		1.249,69
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 553.294.000.024.015.	1496	F-055/2019	453,16	
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 553.294.000.024.015.	1496	F-055/2019		453,16
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 98.345.	1497	F-055/2019	624,47	
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 98.345.	1497	F-055/2019		624,47
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.623.981.	1498	F-055/2019	624,47	
31/01/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 6.623.981.	1498	F-055/2019		624,47

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.819.126.	1499	F-055/2019	1.509,84	
31/01/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2, CONFORME DOCUMENTO Nº 7.819.126.	1499	F-055/2019		1.509,84
31/01/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1511	0120/2019		5.550,61
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.319-2.	1511	0120/2019	5.550,61	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1513	0121/2019	116,42	
31/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1513	0121/2019		116,42
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1513	0121/2019	116,42	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1513	0121/2019		116,42
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1513	0121/2019	116,42	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319-2 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1513	0121/2019		116,42
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1523	0120/2019	5.000,00	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	1523	0120/2019		5.000,00
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1524	0121/2019	4.710,51	
31/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1524	0121/2019		4.710,51
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1524	0121/2019	4.710,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1524	0121/2019		4.710,51
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1524	0121/2019	4.710,51	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361-3 SOBERANO - JANEIRO 2019.	1524	0121/2019		4.710,51
31/01/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1526	0140/2019		18.071,87
31/01/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1526	0140/2019	18.071,87	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1526	0140/2019	18.071,87	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1526	0140/2019		18.071,87
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1526	0140/2019	18.071,87	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2013/303 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1526	0140/2019		18.071,87
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1585	0120/2019	1.112,64	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1585	0120/2019		1.112,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1594	0142/2019		2.723,50
31/01/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1594	0142/2019	2.723,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1594	0142/2019	2.723,50	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1594	0142/2019		2.723,50
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1594	0142/2019	2.723,50	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 01/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1594	0142/2019		2.723,50
31/01/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1642	0038/2019		300,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1642	0038/2019	300,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1642	0038/2019	300,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1642	0038/2019		300,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1642	0038/2019	300,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1642	0038/2019		300,00
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1701	0119/2019		24.771,07
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1701	0119/2019	24.771,07	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1701	0119/2019	24.771,07	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1701	0119/2019		24.771,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1701	0119/2019	24.771,07	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 280 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1701	0119/2019		24.771,07
31/01/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2003	0031/2019		225,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2003	0031/2019	225,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2003	0031/2019	225,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2003	0031/2019		225,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2003	0031/2019	225,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2003	0031/2019		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2517	0038/2019		123,88
31/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2517	0038/2019	123,88	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2517	0038/2019	123,88	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2517	0038/2019		123,88
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2517	0038/2019	123,88	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2517	0038/2019		123,88
31/01/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2726	0160/2019		99,90
31/01/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2726	0160/2019	99,90	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2726	0160/2019	99,90	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2726	0160/2019		99,90

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2726	0160/2019	99,90	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2726	0160/2019		99,90
31/01/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2729	0029/2019		1.320,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2729	0029/2019	1.320,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2729	0029/2019	1.320,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2729	0029/2019		1.320,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2729	0029/2019	1.320,00	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2729	0029/2019		1.320,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2832	0162/2019		16.120,37
31/01/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2832	0162/2019	16.120,37	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2832	0162/2019	16.120,37	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2832	0162/2019		16.120,37
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2832	0162/2019	16.120,37	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 926872 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2832	0162/2019		16.120,37
31/01/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3178	0170/2019		52,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3178	0170/2019	52,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3178	0170/2019	52,00	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3178	0170/2019		52,00
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3178	0170/2019	52,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3178	0170/2019		52,00
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3471	0172/2019		213,70
31/01/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3471	0172/2019	213,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3471	0172/2019	213,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3471	0172/2019		213,70
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3471	0172/2019	213,70	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3471	0172/2019		213,70
31/01/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5008	0036/2019		217,51
31/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5008	0036/2019	217,51	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5008	0036/2019	217,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5008	0036/2019		217,51
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5008	0036/2019	217,51	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079885-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5008	0036/2019		217,51
31/01/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5014	0036/2019		197,78
31/01/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5014	0036/2019	197,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5014	0036/2019	197,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5014	0036/2019		197,78
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5014	0036/2019	197,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 0079886-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5014	0036/2019		197,78
31/01/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5123			5.699,42
31/01/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5123		5.699,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5123		5.699,42	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5123			5.699,42
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5123		5.699,42	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5123			5.699,42
31/01/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2019	6239			1.112,64
31/01/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2019	6239		1.112,64	
31/01/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	6491			136,39
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	6491		136,39	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	7956	0055/2019		30.265,66
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	7956	0055/2019	30.265,66	
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	7956	0055/2019	30.265,66	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	7956	0055/2019		30.265,66
31/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	7958	0055/2019		3.172,14
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	7958	0055/2019	3.172,14	
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	7958	0055/2019	3.172,14	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	7958	0055/2019		3.172,14
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7963	0055/2019	14.724,99	
31/01/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7963	0055/2019		14.724,99
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7963	0055/2019	14.724,99	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	7963	0055/2019		14.724,99
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7964	0055/2019	2.011,20	
31/01/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7964	0055/2019		2.011,20
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7964	0055/2019	2.011,20	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	7964	0055/2019		2.011,20

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7965	0055/2019	3.214,68	
31/01/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7965	0055/2019		3.214,68
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7965	0055/2019	3.214,68	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	7965	0055/2019		3.214,68
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	7967	0055/2019	100,71	
31/01/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	7967	0055/2019		100,71
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	7967	0055/2019	100,71	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	7967	0055/2019		100,71
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7969	0055/2019	402,84	
31/01/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7969	0055/2019		402,84
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7969	0055/2019	402,84	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	7969	0055/2019		402,84
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7970	0055/2019	7,80	
31/01/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7970	0055/2019		7,80
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7970	0055/2019	7,80	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	7970	0055/2019		7,80

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	7971	0055/2019		430,28
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	7971	0055/2019	430,28	
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	7971	0055/2019	430,28	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	7971	0055/2019		430,28
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	7975	0055/2019	8,60	
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	7975	0055/2019		8,60
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	7975	0055/2019	8,60	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	7975	0055/2019		8,60
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7976	0055/2019	93,69	
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7976	0055/2019		93,69
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7976	0055/2019	93,69	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	7976	0055/2019		93,69
31/01/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	7977	0055/2019		1.911,53
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	7977	0055/2019	1.911,53	
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	7977	0055/2019	1.911,53	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	7977	0055/2019		1.911,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVO - MULTAS	7978	0055/2019	38,20	
31/01/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVO - MULTAS	7978	0055/2019		38,20
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVO - MULTAS	7978	0055/2019	38,20	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVO - MULTAS	7978	0055/2019		38,20
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	7979	0055/2019	1.277,89	
31/01/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	7979	0055/2019		1.277,89
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	7979	0055/2019	1.277,89	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	7979	0055/2019		1.277,89
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7980	0055/2019	1.351,41	
31/01/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7980	0055/2019		1.351,41
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7980	0055/2019	1.351,41	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7980	0055/2019		1.351,41
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8070	0055/2019	258,88	
31/01/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8070	0055/2019		258,88
31/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8072	0055/2019		14.055,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8072	0055/2019	14.055,64	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8072	0055/2019	14.055,64	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8072	0055/2019		14.055,64
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8072	0055/2019	14.055,64	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8072	0055/2019		14.055,64
31/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8135	0055/2019		4.639.434,69
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8135	0055/2019	4.639.434,69	
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8135	0055/2019	4.639.434,69	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8135	0055/2019		4.639.434,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8136	0055/2019		457.540,72
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8136	0055/2019	457.540,72	
31/01/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8136	0055/2019	457.540,72	
31/01/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8136	0055/2019		457.540,72
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8137	0055/2019	72.101,76	
31/01/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8137	0055/2019		72.101,76
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8137	0055/2019	72.101,76	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8137	0055/2019		72.101,76
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8138	0055/2019	8.379,03	
31/01/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8138	0055/2019		8.379,03
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8138	0055/2019	8.379,03	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8138	0055/2019		8.379,03
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8139	0055/2019	20.347,19	
31/01/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8139	0055/2019		20.347,19
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8139	0055/2019	20.347,19	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8139	0055/2019		20.347,19
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8140	0055/2019	3.222,72	
31/01/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8140	0055/2019		3.222,72
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8140	0055/2019	3.222,72	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8140	0055/2019		3.222,72
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8141	0055/2019	3.524,85	
31/01/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8141	0055/2019		3.524,85

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8141	0055/2019	3.524,85	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8141	0055/2019		3.524,85
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8142	0055/2019	623,00	
31/01/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8142	0055/2019		623,00
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8142	0055/2019	623,00	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8142	0055/2019		623,00
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8143	0055/2019	3.524,25	
31/01/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8143	0055/2019		3.524,25
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8143	0055/2019	3.524,25	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8143	0055/2019		3.524,25
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8144	0055/2019	3.792,85	
31/01/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8144	0055/2019		3.792,85

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8144	0055/2019	3.792,85	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8144	0055/2019		3.792,85
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8145	0055/2019	94,93	
31/01/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8145	0055/2019		94,93
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8145	0055/2019	94,93	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8145	0055/2019		94,93
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8146	0055/2019	1.246,35	
31/01/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8146	0055/2019		1.246,35
31/01/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8146	0055/2019	1.246,35	
31/01/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8146	0055/2019		1.246,35
31/01/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8147	0055/2019		83.670,44
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8147	0055/2019	83.670,44	
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8147	0055/2019	83.670,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8147	0055/2019		83.670,44
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8148	0055/2019	1.663,02	
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8148	0055/2019		1.663,02
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8148	0055/2019	1.663,02	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8148	0055/2019		1.663,02
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8149	0055/2019	16.996,89	
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8149	0055/2019		16.996,89
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8149	0055/2019	16.996,89	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8149	0055/2019		16.996,89
31/01/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8150	0055/2019		27.704,27
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8150	0055/2019	27.704,27	
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8150	0055/2019	27.704,27	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8150	0055/2019		27.704,27
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8151	0055/2019	552,38	
31/01/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8151	0055/2019		552,38
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8151	0055/2019	552,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8151	0055/2019		552,38
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8152	0055/2019	18.377,57	
31/01/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8152	0055/2019		18.377,57
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8152	0055/2019	18.377,57	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8152	0055/2019		18.377,57
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8153	0055/2019	115.604,17	
31/01/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8153	0055/2019		115.604,17
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8153	0055/2019	115.604,17	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8153	0055/2019		115.604,17
31/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8154	0055/2019		1.798.788,70
31/01/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8154	0055/2019	1.798.788,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8154	0055/2019	1.798.788,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8154	0055/2019		1.798.788,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8154	0055/2019	1.798.788,70	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8154	0055/2019		1.798.788,70
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8155	0055/2019		1.798.788,70
31/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8155	0055/2019	1.798.788,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8155	0055/2019	1.798.788,70	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8155	0055/2019		1.798.788,70
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8155	0055/2019	1.798.788,70	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2481 do empenho 96, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8155	0055/2019		1.798.788,70
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8156	0067/2019		1.737,66
31/01/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8156	0067/2019	1.737,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8156	0067/2019	1.737,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8156	0067/2019		1.737,66
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8156	0067/2019	1.737,66	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8156	0067/2019		1.737,66
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8157	0067/2019		1.737,66
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8157	0067/2019	1.737,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8157	0067/2019	1.737,66	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8157	0067/2019		1.737,66
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8157	0067/2019	1.737,66	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE, REF. A TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8157	0067/2019		1.737,66
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2482.	8158	0055/2019	1.737,66	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2481.	8158	0055/2019	1.798.788,70	
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2481.	8158	0055/2019		1.798.788,70
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2482.	8158	0055/2019		1.737,66

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.	8159	0055/2019	7.635,42	
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.	8159	0055/2019		7.635,42
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8160	0055/2019	3.567,08	
31/01/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8160	0055/2019		3.567,08
31/01/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8259	0055/2019		25.264,73
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8259	0055/2019	25.264,73	
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8259	0055/2019	25.264,73	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8259	0055/2019		25.264,73
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8260	0055/2019	455,27	
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8260	0055/2019		455,27
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8260	0055/2019	455,27	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8260	0055/2019		455,27
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8261	0055/2019	5.914,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8261	0055/2019		5.914,26
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8261	0055/2019	5.914,26	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8261	0055/2019		5.914,26
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8262	0055/2019	0,41	
31/01/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8262	0055/2019		0,41
31/01/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8262	0055/2019	0,41	
31/01/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VL.R. REF. ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8262	0055/2019		0,41
31/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8264	0055/2019		10.544,89
31/01/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8264	0055/2019	10.544,89	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8264	0055/2019	10.544,89	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8264	0055/2019		10.544,89

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8264	0055/2019	10.544,89	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	8264	0055/2019		10.544,89
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8269	0055/2019	167,11	
31/01/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8269	0055/2019		167,11
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8269	0055/2019	167,11	
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8269	0055/2019		167,11
31/01/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8272	0055/2019	24,92	
31/01/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8272	0055/2019		24,92
31/01/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8272	0055/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8272	0055/2019		24,92
31/01/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	8324	0055/2019		206,64
31/01/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	8324	0055/2019	206,64	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	8324	0055/2019	206,64	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	8324	0055/2019		206,64
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	8324	0055/2019	206,64	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTOS VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) - PENDÊNCIAS DE ANOS ANTERIORES.	8324	0055/2019		206,64
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	9509		508,16	
31/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	9509			508,16
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	9509		508,16	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	9509			508,16
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	9509		508,16	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - JANEIRO 2019.	9509			508,16
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	9543		12.655,90	
31/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	9543			12.655,90
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	9543		12.655,90	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	9543			12.655,90
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	9543		12.655,90	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - JANEIRO 2019.	9543			12.655,90
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 105.	9630	C- 001/2019	6.144,38	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 101.	9630	C- 001/2019	27.966,94	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 99.	9630	C- 001/2019	247.554,64	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 100.	9630	C- 001/2019	465,48	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 104.	9630	C- 001/2019	90.697,42	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 106.	9630	C- 001/2019	465,48	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 112.	9630	C- 001/2019	26.935,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 103.	9630	C- 001/2019	43.337,36	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.	9630	C- 001/2019	11.976,00	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 107.	9630	C- 001/2019	67.187,70	
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 102.	9630	C- 001/2019	34.527,98	
31/01/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.	9630	C- 001/2019		557.258,56
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9695	0291/2019		199,78
31/01/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9695	0291/2019	199,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9695	0291/2019	199,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9695	0291/2019		199,78
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9695	0291/2019	199,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 713, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9695	0291/2019		199,78
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9696	0291/2018		199,78
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9696	0291/2018	199,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9696	0291/2018	199,78	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9696	0291/2018		199,78
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9696	0291/2018	199,78	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2833 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9696	0291/2018		199,78
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9697	0291/2018	199,78	
31/01/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO 4/12 DO SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	9697	0291/2018		199,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		1.566,19
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		1.062,69
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		8.378,42
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		1.760,41
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		33,32
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		116,67
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		73,62
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		84,52
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		76,67
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		61,67
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		147,78
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		86,67
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		121,75
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		80,73
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		22.302,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		345,04
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		4.349,94
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		796,45
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		441,09
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		157,32
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		1.914,97
31/01/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		1.265,92
31/01/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019		28,73
31/01/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9698	F- 164/2019	45.253,12	
31/01/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	9700	0121/2019	21,16	
31/01/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	9700	0121/2019		21,16
31/01/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	9700	0121/2019	21,16	
31/01/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	9700	0121/2019		21,16
31/01/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	9700	0121/2019	21,16	
31/01/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRADESCO 18.231-1 INVESTFÁCIL - 31.01.2019.	9700	0121/2019		21,16
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 280.	9838	0119/2019	24.771,07	
31/01/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. FATURA 2019/27435 - UNIMED - JANEIRO 2019.	9838	0119/2019		24.771,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10066			239,74
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	10066		239,74	
31/01/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10099			199,64
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10099		199,64	
31/01/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.	10123	C- 001/2019	715,40	
31/01/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.	10123	C- 001/2019		715,40
31/01/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10138			364,60
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10138		364,60	
31/01/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10153			192,18
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10153		192,18	
31/01/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10158			338,43
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10158		338,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10173			313,52
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10173		313,52	
31/01/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10183			115,85
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10183		115,85	
31/01/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10253			1.599,11
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 08/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10253		1.599,11	
31/01/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	10407			206,00
31/01/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/01/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	10407		206,00	
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11163	0118/2019		100,54
31/01/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE, GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11163	0118/2019	100,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11163	0118/2019	100,54	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11163	0118/2019		100,54
31/01/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11163	0118/2019	100,54	
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11163	0118/2019		100,54
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11164	0118/2019		100,54
31/01/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11164	0118/2019	100,54	
31/01/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11164	0118/2019	100,54	
31/01/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11164	0118/2019		100,54

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11164	0118/2019	100,54	
31/01/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3216 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11164	0118/2019		100,54
31/01/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3216. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11165	0118/2019	100,54	
31/01/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3216. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11165	0118/2019		100,54
	Total do dia				30.360.390,20	30.360.390,20
	Total do mês				162.771.765,24	162.771.765,24
01/02/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	205	0025/2019		470,00
01/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	205	0025/2019	470,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	205	0025/2019	470,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	205	0025/2019		470,00
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	205	0025/2019	470,00	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2019 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	205	0025/2019		470,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	225	F-143/2019	715,72	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	225	F-143/2019		715,72
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	225	F-143/2019	715,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	225	F-143/2019		715,72
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	226	0208/2019		715,72
01/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	226	0208/2019	715,72	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	226	0208/2019	715,72	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	226	0208/2019		715,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	226	0208/2019	715,72	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	226	0208/2019		715,72
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	227	F-143/2019	200,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	227	F-143/2019		200,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	227	F-143/2019	200,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	227	F-143/2019		200,00
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	228	0208/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	228	0208/2019	100,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	228	0208/2019	100,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	228	0208/2019		100,00
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	228	0208/2019	100,00	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	228	0208/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	305	F-005/2019	1.750,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	305	F-005/2019		1.750,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	305	F-005/2019	1.750,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	305	F-005/2019		1.750,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	307	F-010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	307	F-010/2019		1.750,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	307	F-010/2019	1.750,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	307	F-010/2019		1.750,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	309	F-010/2019	100,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	309	F-010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	309	F-010/2019	100,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	309	F-010/2019		100,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	311	F-002/2019	3.150,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	311	F-002/2019		3.150,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	311	F-002/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	311	F-002/2019		3.150,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	313	F-002/2019	350,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	313	F-002/2019		350,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	313	F-002/2019	350,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	313	F-002/2019		350,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	315	F-098/2019	4.753,22	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	315	F-098/2019		4.753,22
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	315	F-098/2019	4.753,22	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	315	F-098/2019		4.753,22
01/02/2019	2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	316	0312/2019		4.753,22
01/02/2019	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	316	0312/2019	4.753,22	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	316	0312/2019	4.753,22	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	316	0312/2019		4.753,22
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	316	0312/2019	4.753,22	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.594.129 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 5771/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 059/2018.	316	0312/2019		4.753,22
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	317	0096/2019		540,00
01/02/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	317	0096/2019	540,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	317	0096/2019	540,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	317	0096/2019		540,00
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	317	0096/2019	540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-11359 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	317	0096/2019		540,00
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	326	0072/2019		7.041,66
01/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	326	0072/2019	7.041,66	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	326	0072/2019	7.041,66	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	326	0072/2019		7.041,66
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	326	0072/2019	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/46 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2019.	326	0072/2019		7.041,66
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	329	0008/2019	269,50	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	329	0008/2019		269,50
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	329	0008/2019	269,50	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	329	0008/2019		269,50
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO NO EXERCÍCIO DE 2019.	331	0008/2019	2.450,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO NO EXERCÍCIO DE 2019.	331	0008/2019		2.450,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO NO EXERCÍCIO DE 2019.	331	0008/2019	2.450,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO NO EXERCÍCIO DE 2019.	331	0008/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	333	F-004/2019	1.750,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	333	F-004/2019		1.750,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	333	F-004/2019	1.750,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	333	F-004/2019		1.750,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	335	F-004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	335	F-004/2019		350,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	335	F-004/2019	350,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	335	F-004/2019		350,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	338	F-091/2019	728,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	338	F-091/2019		728,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	338	F-091/2019	728,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	338	F-091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	340	F-094/2019	560,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	340	F-094/2019		560,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	340	F-094/2019	560,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	340	F-094/2019		560,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	342	F-095/2019	560,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	342	F-095/2019		560,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	342	F-095/2019	560,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	342	F-095/2019		560,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	344	F-092/2019	560,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	344	F-092/2019		560,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	344	F-092/2019	560,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	344	F-092/2019		560,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	352	F-109/2019	560,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	352	F-109/2019		560,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	352	F-109/2019	560,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	352	F-109/2019		560,00
01/02/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	358	0023/2019		600,00
01/02/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	358	0023/2019	600,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	358	0023/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	358	0023/2019		600,00
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	358	0023/2019	600,00	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 0032099040 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	358	0023/2019		600,00
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	1187	0143/2018		4.214,20
01/02/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	1187	0143/2018	4.654,00	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.)	1187	0143/2018		439,80
01/02/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	1187	0143/2018	4.654,00	
01/02/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	1187	0143/2018		4.654,00
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	1189	0143/2018		601,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	1189	0143/2018	664,35	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.)	1189	0143/2018		62,76
01/02/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	1189	0143/2018	664,35	
01/02/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.	1189	0143/2018		664,35
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.	1191	0330/2018		17.116,32
01/02/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.	1191	0330/2018	18.397,23	
01/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)	1191	0330/2018		16,06
01/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)	1191	0330/2018		151,49
01/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)	1191	0330/2018		314,50
01/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)	1191	0330/2018		769,02
01/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.)	1191	0330/2018		29,84

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.	1191	0330/2018	18.397,23	
01/02/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.	1191	0330/2018		18.397,23
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2404, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	1270	0083/2018		2.217,98
01/02/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2404, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	1270	0083/2018	2.217,98	
01/02/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2404, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	1270	0083/2018	2.217,98	
01/02/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2404, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	1270	0083/2018		2.217,98
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 04/02/2019 A 08/02/2019.	1271	C-002/2019		1.377,24
01/02/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 04/02/2019 A 08/02/2019.	1271	C-002/2019	1.377,24	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1272	0122/2019		3.272,67
01/02/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1272	0122/2019	3.272,67	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1272	0122/2019	3.272,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1272	0122/2019		3.272,67
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1272	0122/2019	3.272,67	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 93 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 205635/205634 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1272	0122/2019		3.272,67
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2423, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270946/2471 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	1273	0083/2018		319,55
01/02/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2423, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270946/2471 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	1273	0083/2018	319,55	
01/02/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2423, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270946/2471 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	1273	0083/2018	319,55	
01/02/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2423, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30270946/2471 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.	1273	0083/2018		319,55
01/02/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1275	0007/2019		200,21
01/02/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1275	0007/2019	200,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1275	0007/2019	200,21	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1275	0007/2019		200,21
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1275	0007/2019	200,21	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente OFÍCIO nº 003/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1275	0007/2019		200,21
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1276	0007/2019		200,21
01/02/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1276	0007/2019	200,21	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1276	0007/2019	200,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1276	0007/2019		200,21
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1276	0007/2019	200,21	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 232 do empenho 161, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA), REF. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO 003/2019.	1276	0007/2019		200,21
01/02/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1278	0123/2019		105,00
01/02/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1278	0123/2019	105,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1278	0123/2019	105,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1278	0123/2019		105,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1278	0123/2019	105,00	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6322-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1278	0123/2019		105,00
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1279	0123/2019		105,00
01/02/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1279	0123/2019	105,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1279	0123/2019	105,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1279	0123/2019		105,00
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1279	0123/2019	105,00	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 233 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6322-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1279	0123/2019		105,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1341	0132/2019		66,89
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1341	0132/2019	73,87	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1341	0132/2019		6,98
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1341	0132/2019	73,87	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1341	0132/2019		73,87
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1341	0132/2019	73,87	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1341	0132/2019		73,87
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1342	0132/2019		6,98
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 236 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427720722 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1342	0132/2019	6,98	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1345	0135/2019		192,51
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1345	0135/2019	212,60	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1345	0135/2019		20,09
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1345	0135/2019	212,60	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1345	0135/2019		212,60
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1345	0135/2019	212,60	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1345	0135/2019		212,60
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1346	0135/2019		20,09
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 237 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427824952, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1346	0135/2019	20,09	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1349	0125/2019		93,94
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1349	0125/2019	103,74	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1349	0125/2019		9,80
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1349	0125/2019	103,74	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1349	0125/2019		103,74
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1349	0125/2019	103,74	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1349	0125/2019		103,74
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1350	0125/2019		9,80
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 238 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427781322 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1350	0125/2019	9,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1353	0133/2019		164,66
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1353	0133/2019	181,84	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1353	0133/2019		17,18
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1353	0133/2019	181,84	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1353	0133/2019		181,84
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1353	0133/2019	181,84	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1353	0133/2019		181,84
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1359	0133/2019		17,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 239 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427846235, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1359	0133/2019	17,18	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1362	0129/2019		125,64
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1362	0129/2019	138,75	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1362	0129/2019		13,11
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1362	0129/2019	138,75	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1362	0129/2019		138,75
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1362	0129/2019	138,75	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1362	0129/2019		138,75

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1363	0129/2019		13,11
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 240 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427866469 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1363	0129/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1366	0128/2019		125,64
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1366	0128/2019	138,75	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1366	0128/2019		13,11
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1366	0128/2019	138,75	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1366	0128/2019		138,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1366	0128/2019	138,75	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1366	0128/2019		138,75
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1367	0128/2019		13,11
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 241 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427779462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1367	0128/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1370	0134/2019		125,64
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1370	0134/2019	138,75	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1370	0134/2019		13,11
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1370	0134/2019	138,75	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1370	0134/2019		138,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1370	0134/2019	138,75	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1370	0134/2019		138,75
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, ; , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1371	0134/2019		13,11
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, ; , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 242 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427817031 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1371	0134/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1374	0127/2019		125,63
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1374	0127/2019	138,74	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1374	0127/2019		13,11
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1374	0127/2019	138,74	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1374	0127/2019		138,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1374	0127/2019	138,74	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1374	0127/2019		138,74
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1375	0127/2019		13,11
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 243 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427849454 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1375	0127/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1378	0130/2019		125,63
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1378	0130/2019	138,74	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1378	0130/2019		13,11
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1378	0130/2019	138,74	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1378	0130/2019		138,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1378	0130/2019	138,74	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1378	0130/2019		138,74
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1379	0130/2019		13,11
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 244 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427798842 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1379	0130/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1382	0126/2019		122,74
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1382	0126/2019	135,55	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1382	0126/2019		12,81
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1382	0126/2019	135,55	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1382	0126/2019		135,55
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1382	0126/2019	135,55	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1382	0126/2019		135,55
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1383	0126/2019		12,81
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 245 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427813402 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1383	0126/2019	12,81	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1386	0124/2019		116,57
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1386	0124/2019	128,73	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1386	0124/2019		12,16

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1386	0124/2019	128,73	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1386	0124/2019		128,73
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1386	0124/2019	128,73	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1386	0124/2019		128,73
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1387	0124/2019		12,16
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 246 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427804067 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1387	0124/2019	12,16	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1390	0131/2019		175,63
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1390	0131/2019	193,96	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1390	0131/2019		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1390	0131/2019	193,96	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1390	0131/2019		193,96
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1390	0131/2019	193,96	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1390	0131/2019		193,96
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1391	0131/2019		18,33
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 247 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427845046 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1391	0131/2019	18,33	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1393	0126/2019		66,88
01/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1393	0126/2019	73,86	
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1393	0126/2019		6,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1393	0126/2019	73,86	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1393	0126/2019		73,86
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1393	0126/2019	73,86	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1393	0126/2019		73,86
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1394	0126/2019		6,98
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 248 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700427812854 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1394	0126/2019	6,98	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1425	0136/2019		369,51
01/02/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1425	0136/2019	408,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1425	0136/2019		38,56
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1425	0136/2019	408,07	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1425	0136/2019		408,07
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1425	0136/2019	408,07	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1425	0136/2019		408,07
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1426	0136/2019		38,56
01/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 249 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11303 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1426	0136/2019	38,56	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	1427	C-002/2019		645,18
01/02/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	1427	C-002/2019	645,18	
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1428	0067/2019		10,18
01/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1428	0067/2019	10,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1428	0067/2019	10,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1428	0067/2019		10,18
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1428	0067/2019	10,18	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1428	0067/2019		10,18
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1429	0067/2019		10,18
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1429	0067/2019	10,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1429	0067/2019	10,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1429	0067/2019		10,18
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1429	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 250 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1429	0067/2019		10,18
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1430	0067/2019		10,18
01/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1430	0067/2019	10,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1430	0067/2019	10,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1430	0067/2019		10,18
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1430	0067/2019	10,18	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1430	0067/2019		10,18
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1431	0067/2019		10,18
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1431	0067/2019	10,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1431	0067/2019	10,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1431	0067/2019		10,18
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1431	0067/2019	10,18	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 251 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	1431	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXAS NºS 232 A 244	1432	0132/2019		169,88
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº 232	1432	0132/2019	6,98	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº240	1432	0130/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº237	1432	0128/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº235	1432	0133/2019	17,18	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº238	1432	0134/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº236	1432	0129/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº242	1432	0124/2019	12,16	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº239	1432	0127/2019	13,11	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº241	1432	0126/2019	12,81	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº 233	1432	0135/2019	20,09	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº234	1432	0125/2019	9,80	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº243	1432	0131/2019	18,33	
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº244	1432	0126/2019	6,98	
01/02/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1690	0025/2019		2.004,49
01/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1690	0025/2019	2.004,49	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1690	0025/2019	2.004,49	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1690	0025/2019		2.004,49

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1690	0025/2019	2.004,49	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. BOLETO BANCÁRIO Nº 3º/027 - DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1690	0025/2019		2.004,49
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UAI TINTAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1726	F-098/2019	6.449,47	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a UAI TINTAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1726	F-098/2019		6.449,47
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UAI TINTAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1726	F-098/2019	6.449,47	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UAI TINTAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1726	F-098/2019		6.449,47
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1729	0098/2019		6.449,47
01/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1729	0098/2019	6.449,47	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1729	0098/2019	6.449,47	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1729	0098/2019		6.449,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1729	0098/2019	6.449,47	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº 000320 do favorecido UAI TINTAS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1729	0098/2019		6.449,47
01/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2008	0151/2019		8.583,05
01/02/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2008	0151/2019	8.583,05	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2008	0151/2019	8.583,05	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2008	0151/2019		8.583,05
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2008	0151/2019	8.583,05	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 169512 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2008	0151/2019		8.583,05
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2492	F-155/2019	1.001,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2492	F- 155/2019		1.001,80
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2492	F- 155/2019	1.001,80	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2492	F- 155/2019		1.001,80
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2538	F- 143/2019	149,60	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2538	F- 143/2019		149,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2538	F- 143/2019	149,60	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2538	F- 143/2019		149,60
01/02/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2587	0117/2019		1.605,23
01/02/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2587	0117/2019	1.605,23	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2587	0117/2019	1.605,23	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2587	0117/2019		1.605,23
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2587	0117/2019	1.605,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/214 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2587	0117/2019		1.605,23
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2613	F-001/2019	15,50	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2613	F-001/2019		15,50
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2613	F-001/2019	15,50	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2613	F-001/2019		15,50
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2618	F-001/2019	43,37	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2618	F-001/2019		43,37
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2618	F-001/2019	43,37	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2618	F-001/2019		43,37
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2019. CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - PROTOCOLO 12761/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 - PERÍODO DO CONTRATO: 19/04/2019 A 20/04/2020.	2631	F-158/2019	15.000,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2019. CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - PROTOCOLO 12761/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 - PERÍODO DO CONTRATO: 19/04/2019 A 20/04/2020.	2631	F-158/2019		15.000,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2019. CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - PROTOCOLO 12761/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 - PERÍODO DO CONTRATO: 19/04/2019 A 20/04/2020.	2631	F-158/2019	15.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2019. CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - PROTOCOLO 12761/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 - PERÍODO DO CONTRATO: 19/04/2019 A 20/04/2020.	2631	F-158/2019		15.000,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3034	F-164/2019	1.090,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3034	F-164/2019		1.090,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3034	F-164/2019	1.090,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3034	F-164/2019		1.090,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS Nº:0295.19.000294-5; 0034.12.005994-3; 0567.13.011481-0; 0459.14.000002-5; 0287.13.011419-5; 0143.13.005296-0; 0434.12.002325-5; 0414.02.000066-0; 0287.10.003653-5; 0287.13.011514-3 E 0384.13.010376-3.	3064	F-156/2019	183,99	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS Nº:0295.19.000294-5; 0034.12.005994-3; 0567.13.011481-0; 0459.14.000002-5; 0287.13.011419-5; 0143.13.005296-0; 0434.12.002325-5; 0414.02.000066-0; 0287.10.003653-5; 0287.13.011514-3 E 0384.13.010376-3.	3064	F-156/2019		183,99
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS Nº:0295.19.000294-5; 0034.12.005994-3; 0567.13.011481-0; 0459.14.000002-5; 0287.13.011419-5; 0143.13.005296-0; 0434.12.002325-5; 0414.02.000066-0; 0287.10.003653-5; 0287.13.011514-3 E 0384.13.010376-3.	3064	F-156/2019	183,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS Nº:0295.19.000294-5; 0034.12.005994-3; 0567.13.011481-0; 0459.14.000002-5; 0287.13.011419-5; 0143.13.005296-0; 0434.12.002325-5; 0414.02.000066-0; 0287.10.003653-5; 0287.13.011514-3 E 0384.13.010376-3.	3064	F-156/2019		183,99
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3110	F-165/2019	350,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3110	F-165/2019		350,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3110	F-165/2019	350,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3110	F-165/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3114	F- 165/2019	750,22	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3114	F- 165/2019		750,22
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3114	F- 165/2019	750,22	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3114	F- 165/2019		750,22
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3155	F- 098/2019	100,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3155	F- 098/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3155	F-098/2019	100,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3155	F-098/2019		100,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3158	F-169/2019	350,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3158	F-169/2019		350,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3158	F-169/2019	350,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3158	F-169/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3161	F- 169/2019	714,22	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3161	F- 169/2019		714,22
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3161	F- 169/2019	714,22	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3161	F- 169/2019		714,22
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3166	F- 001/2019	630,04	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3166	F- 001/2019		630,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3166	F-001/2019	630,04	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3166	F-001/2019		630,04
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3218	F-118/2019	0,04	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3218	F-118/2019		0,04
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3218	F-118/2019	0,04	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA/MG, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3218	F-118/2019		0,04
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3235	F-156/2019	1.415,84	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3235	F-156/2019		1.415,84
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3235	F-156/2019	1.415,84	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3235	F-156/2019		1.415,84
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3477		2.387.771,43	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3477			2.387.771,43
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3478			2.387.771,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3478		2.387.771,43	
01/02/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3480	0173/2019		998,60
01/02/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3480	0173/2019	998,60	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3480	0173/2019	998,60	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3480	0173/2019		998,60
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3480	0173/2019	998,60	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº 30594338 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3480	0173/2019		998,60
01/02/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3492	0173/2019		1.563,29
01/02/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3492	0173/2019	1.563,29	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3492	0173/2019	1.563,29	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3492	0173/2019		1.563,29

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3492	0173/2019	1.563,29	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente FATURA nº 30594339 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3492	0173/2019		1.563,29
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3529		629,51	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3529			629,51
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3530		629,51	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3530			629,51
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3531		192,03	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3531			192,03
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3532		192,03	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3532			192,03
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3533		24,92	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3533			24,92
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3534		544,49	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3534			544,49
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3535		624,47	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3535			624,47
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3538		544,49	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3538			544,49
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3539		1.107,03	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3539			1.107,03
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3540		544,49	
01/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3540			544,49
01/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3541			5.657,44
01/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3541		5.657,44	
01/02/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3594	0136/2019		408,07
01/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3594	0136/2019	408,07	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3594	0136/2019	408,07	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3594	0136/2019		408,07
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3594	0136/2019	408,07	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/11381 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3594	0136/2019		408,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3681	F-007/2019	277,78	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3681	F-007/2019		277,78
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3681	F-007/2019	277,78	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3681	F-007/2019		277,78
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3791	F-098/2019	1.222,51	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3791	F-098/2019		1.222,51
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3791	F-098/2019	1.222,51	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3791	F-098/2019		1.222,51
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	3847	F-180/2019	1.760,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	3847	F-180/2019		1.760,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	3847	F-180/2019	1.760,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	3847	F-180/2019		1.760,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5208	F-186/2019	808,50	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5208	F-186/2019		808,50
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5208	F-186/2019	808,50	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5208	F-186/2019		808,50
01/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5295	0044/2019		218,79
01/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5295	0044/2019	218,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5295	0044/2019	218,79	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5295	0044/2019		218,79
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5295	0044/2019	218,79	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 028089 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5295	0044/2019		218,79
01/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5342	0049/2019		609,16
01/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5342	0049/2019	609,16	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5342	0049/2019	609,16	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5342	0049/2019		609,16

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5342	0049/2019	609,16	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 028090 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5342	0049/2019		609,16
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	5361	F- 118/2019	88,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	5361	F- 118/2019		88,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	5361	F- 118/2019	88,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.	5361	F- 118/2019		88,00
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5619	F- 209/2019	17.000,00	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5619	F- 209/2019		17.000,00
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5619	F- 209/2019	17.000,00	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	5619	F- 209/2019		17.000,00
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8035.	5942	F- 110/2019		102,41

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8035.	5942	F- 110/2019	102,41	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-6482.	5944	F- 110/2019		16,15
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-6482.	5944	F- 110/2019	16,15	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-6083.	5946	F- 110/2019		16,15
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-6083.	5946	F- 110/2019	16,15	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA HMC-0220.	5947	F- 110/2019		16,15
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA HMC-0220.	5947	F- 110/2019	16,15	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7800.	5949	F- 110/2019		16,15
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7800.	5949	F- 110/2019	16,15	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7807.	5950	F- 110/2019		16,15
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7807.	5950	F- 110/2019	16,15	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7808.	5951	F- 110/2019		16,15
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-7808.	5951	F- 110/2019	16,15	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8034.	5952	F- 110/2019		16,15
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8034.	5952	F- 110/2019	16,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8035.	5953	F- 110/2019		16,21
01/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	PAGO a DPVAT SEGURADORA LÍDER, REF. SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULO PLACA GMF-8035.	5953	F- 110/2019	16,21	
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6130	F- 001/2019	96,40	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6130	F- 001/2019		96,40
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6130	F- 001/2019	96,40	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6130	F- 001/2019		96,40
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 93	7548			1.055,44
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 93	7548			2.217,23
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 93	7548		3.272,67	
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7550		21.917,04	
01/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7550			21.917,04
01/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7645		5.830,48	
01/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7645			5.830,48
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8073	0056/2019	1.536.236,80	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8073	0056/2019		1.536.236,80
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8073	0056/2019	1.536.236,80	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8073	0056/2019		1.536.236,80

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10312	F- 111/2019		36.252,14
01/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10312	F- 111/2019	36.252,14	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10312	F- 111/2019	36.252,14	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10312	F- 111/2019		36.252,14
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10312	F- 111/2019	36.252,14	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 570983 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10312	F- 111/2019		36.252,14
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10322	0111/2019		36.252,14
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10322	0111/2019	36.252,14	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10322	0111/2019	36.252,14	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10322	0111/2019		36.252,14

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10322	0111/2019	36.252,14	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2996 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 570983, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10322	0111/2019		36.252,14
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2996.	10323	0111/2019	36.252,14	
01/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2996.	10323	0111/2019		36.252,14
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10333	F-111/2019		15.064,18
01/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10333	F-111/2019	15.064,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10333	F-111/2019	15.064,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10333	F-111/2019		15.064,18
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10333	F-111/2019	15.064,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 571289 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10333	F- 111/2019		15.064,18
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10334	F- 111/2019		15.064,18
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10334	F- 111/2019	15.064,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10334	F- 111/2019	15.064,18	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10334	F- 111/2019		15.064,18
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10334	F- 111/2019	15.064,18	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3006 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 571289, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10334	F- 111/2019		15.064,18
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3006.	10335	F- 111/2019	15.064,18	
01/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3006.	10335	F- 111/2019		15.064,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10336	F-111/2019		608,13
01/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10336	F-111/2019	608,13	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10336	F-111/2019	608,13	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10336	F-111/2019		608,13
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10336	F-111/2019	608,13	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 577876 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10336	F-111/2019		608,13
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10337	F-111/2019		608,13
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10337	F-111/2019	608,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10337	F- 111/2019	608,13	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10337	F- 111/2019		608,13
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10337	F- 111/2019	608,13	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3007 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 577876 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10337	F- 111/2019		608,13
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3007.	10338	F- 111/2019	608,13	
01/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3007.	10338	F- 111/2019		608,13
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10339	F- 111/2019		304,12
01/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10339	F- 111/2019	304,12	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10339	F- 111/2019	304,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10339	F- 111/2019		304,12
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10339	F- 111/2019	304,12	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 582222 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10339	F- 111/2019		304,12
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10340	F- 111/2019		304,12
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10340	F- 111/2019	304,12	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10340	F- 111/2019	304,12	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10340	F- 111/2019		304,12
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10340	F- 111/2019	304,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3008 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 582222 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR GABRIEL LUCAS VIEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10340	F- 111/2019		304,12
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3008.	10341	F- 111/2019	304,12	
01/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3008.	10341	F- 111/2019		304,12
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10342	F- 111/2019		402,53
01/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10342	F- 111/2019	402,53	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10342	F- 111/2019	402,53	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10342	F- 111/2019		402,53
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10342	F- 111/2019	402,53	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 608732 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10342	F- 111/2019		402,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10343	F- 111/2019		402,53
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10343	F- 111/2019	402,53	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10343	F- 111/2019	402,53	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10343	F- 111/2019		402,53
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10343	F- 111/2019	402,53	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3009 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 608732 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10343	F- 111/2019		402,53
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10344	F- 111/2019		447,48
01/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10344	F- 111/2019	447,48	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10344	F-111/2019	447,48	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10344	F-111/2019		447,48
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10344	F-111/2019	447,48	
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 612405 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10344	F-111/2019		447,48
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10345	F-111/2019		447,48
01/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10345	F-111/2019	447,48	
01/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10345	F-111/2019	447,48	
01/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10345	F-111/2019		447,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10345	F- 111/2019	447,48	
01/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3010 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 612405 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10345	F- 111/2019		447,48
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3010.	10346	F- 111/2019	447,48	
01/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3010.	10346	F- 111/2019		447,48
01/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3009.	10347	F- 111/2019	402,53	
01/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3009.	10347	F- 111/2019		402,53
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10438	F- 110/2019	614,33	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10438	F- 110/2019		614,33
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10438	F- 110/2019	614,33	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10438	F- 110/2019		614,33
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10598	F- 110/2019	129,26	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10598	F- 110/2019		129,26
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10598	F- 110/2019	129,26	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10598	F- 110/2019		129,26
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10641	F- 110/2019	102,41	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10641	F- 110/2019		102,41
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10641	F- 110/2019	102,41	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10641	F- 110/2019		102,41
01/02/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10691	F- 118/2019	811,21	
01/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10691	F- 118/2019		811,21
01/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10691	F- 118/2019	811,21	
01/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10691	F- 118/2019		811,21
Total do dia					8.588.209,14	8.588.209,14

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3173	0036/2019		632,91
02/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3173	0036/2019	632,91	
02/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3173	0036/2019	632,91	
02/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3173	0036/2019		632,91
02/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3173	0036/2019	632,91	
02/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/5523 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3173	0036/2019		632,91
	Total do dia				1.898,73	1.898,73
03/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	287	0148/2019		451,53
03/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	287	0148/2019	451,53	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	287	0148/2019	451,53	
03/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	287	0148/2019		451,53
03/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	287	0148/2019	451,53	
03/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 271710758 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	287	0148/2019		451,53
03/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	290	0147/2019		504,31
03/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	290	0147/2019	504,31	
03/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	290	0147/2019	504,31	
03/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	290	0147/2019		504,31
03/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	290	0147/2019	504,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 271776913/271642129 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	290	0147/2019		504,31
	Total do dia				2.867,52	2.867,52
04/02/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	325	0150/2019		705,61
04/02/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	325	0150/2019	705,61	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	325	0150/2019	705,61	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	325	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	325	0150/2019	705,61	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11839 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	325	0150/2019		705,61
04/02/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	330	0008/2019		269,50
04/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	330	0008/2019	269,50	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	330	0008/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	330	0008/2019		269,50
04/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	330	0008/2019	269,50	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	330	0008/2019		269,50
04/02/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	332	0008/2019		350,00
04/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	332	0008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	332	0008/2019	350,00	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	332	0008/2019		350,00
04/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	332	0008/2019	350,00	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	332	0008/2019		350,00
04/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1433	0149/2019		464,99
04/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1433	0149/2019	511,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1433	0149/2019		46,65
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1433	0149/2019	511,64	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1433	0149/2019		511,64
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1433	0149/2019	511,64	
04/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1433	0149/2019		511,64
04/02/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2481	0154/2019		53,92
04/02/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2481	0154/2019	53,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2481	0154/2019	53,92	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2481	0154/2019		53,92
04/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2481	0154/2019	53,92	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/38 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2481	0154/2019		53,92
04/02/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3151	0167/2019		1.728,69
04/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3151	0167/2019	1.728,69	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3151	0167/2019	1.728,69	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3151	0167/2019		1.728,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3151	0167/2019	1.728,69	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 027.159.866/02/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3151	0167/2019		1.728,69
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3479		87.234,47	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3479			87.234,47
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3481		6.231,66	
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3481			6.231,66
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3482		114.667,87	
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3482			114.667,87
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3484		149.126,51	
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3484			149.126,51
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3485		305.925,36	
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3485			305.925,36
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3486		22.466,38	
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3486			22.466,38
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3487		314.347,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3487			314.347,75
04/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	3488		1.000.000,00	
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	3488			1.000.000,00
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3547		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3547			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3548		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3548			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3549		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3549			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3550		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3550			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3551		629,51	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3551			629,51
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3552		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3552			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3553		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3553			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3554		91,41	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3554			91,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3555		292,73	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3555			292,73
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3556		24,92	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3556			24,92
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3559		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3559			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3560		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3560			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3561		629,82	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3561			629,82
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3562		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3562			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3563		333,21	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3563			333,21
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3564		24,92	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3564			24,92
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3565		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3565			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3566		544,49	
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3566			544,49
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3567		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3567			544,49
04/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5292	0042/2019		11.173,18
04/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5292	0042/2019	11.173,18	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5292	0042/2019	11.173,18	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5292	0042/2019		11.173,18
04/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5292	0042/2019	11.173,18	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 020144975/028087 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5292	0042/2019		11.173,18
04/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5296	0045/2019		589,69
04/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5296	0045/2019	589,69	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5296	0045/2019	589,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5296	0045/2019		589,69
04/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5296	0045/2019	589,69	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 020144976 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5296	0045/2019		589,69
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6985			8.462,87
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6985		8.462,87	
04/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDACAO 89.	7551			63,09
04/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDACAO 89.	7551			401,90
04/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDACAO 89.	7551		464,99	
04/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7552			999.535,01
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7552		999.535,01	
04/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	7738			97,53
04/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	7738		97,53	
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9701		0,55	
04/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9701			0,55
04/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9701		0,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9701			0,55
04/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9701		0,55	
04/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9701			0,55
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9702		0,69	
04/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9702			0,69
04/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9702		0,69	
04/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9702			0,69
04/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9702		0,69	
04/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9702			0,69
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9703		9,88	
04/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9703			9,88
04/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9703		9,88	
04/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9703			9,88
04/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9703		9,88	
04/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9703			9,88
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9704		9,17	
04/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9704			9,17
04/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9704		9,17	
04/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9704			9,17

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9704		9,17	
04/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9704			9,17
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9705		15,06	
04/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9705			15,06
04/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9705		15,06	
04/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9705			15,06
04/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9705		15,06	
04/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9705			15,06
04/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9706		11,60	
04/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9706			11,60
04/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9706		11,60	
04/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9706			11,60
04/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9706		11,60	
04/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9706			11,60
04/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10355	F- 111/2019		97,53
04/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10355	F- 111/2019	97,53	
04/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10355	F- 111/2019	97,53	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10355	F- 111/2019		97,53
04/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10355	F- 111/2019	97,53	
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 688845 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10355	F- 111/2019		97,53
04/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10356	F- 111/2019		97,53
04/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10356	F- 111/2019	97,53	
04/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10356	F- 111/2019	97,53	
04/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10356	F- 111/2019		97,53
04/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10356	F- 111/2019	97,53	
04/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3012 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 688845 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	10356	F- 111/2019		97,53
04/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3012.	10357	F- 111/2019	97,53	
04/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3012.	10357	F- 111/2019		97,53
Total do dia					3.064.091,05	3.064.091,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.).	779	0072/2018		248,57
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 2405, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.).	779	0072/2018	248,57	
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (LiPago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	797	0096/2019		13,50
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (LiPago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 34 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-08, REF. SERVIÇO CESSÃO DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	797	0096/2019	13,50	
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.).	992	0117/2018		1,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.).	992	0117/2018	1,07	
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.).	1042	0388/2018		63,30
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/6 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.).	1042	0388/2018	63,30	
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1086	0036/2019		31,65
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1086	0036/2019	31,65	
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1436	0145/2018		239,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1436	0145/2018	239,35	
05/02/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1436	0145/2018	239,35	
05/02/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 089/2018 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1436	0145/2018		239,35
05/02/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1438	0037/2019		4.131,42
05/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1438	0037/2019	4.131,42	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1438	0037/2019	4.131,42	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1438	0037/2019		4.131,42
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1438	0037/2019	4.131,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 1057076 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1438	0037/2019		4.131,42
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	1439	0037/2019		4.131,42
05/02/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	1439	0037/2019	4.131,42	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	1439	0037/2019	4.131,42	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	1439	0037/2019		4.131,42
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	1439	0037/2019	4.131,42	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 252 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1057076, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO	1439	0037/2019		4.131,42
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1440	0137/2019		88,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1440	0137/2019	88,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1440	0137/2019	88,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1440	0137/2019		88,00
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1440	0137/2019	88,00	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 90 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27186/1, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1440	0137/2019		88,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1443	0138/2019		234,89
05/02/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1443	0138/2019	234,89	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1443	0138/2019	234,89	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1443	0138/2019		234,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1443	0138/2019	234,89	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 253 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2695596 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1443	0138/2019		234,89
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	1444	0030/2019		639,41
05/02/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	1444	0030/2019	639,41	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	1444	0030/2019	639,41	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	1444	0030/2019		639,41
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	1444	0030/2019	639,41	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 92 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 44, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2019.	1444	0030/2019		639,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	1447	0026/2019		470,00
05/02/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	1447	0026/2019	470,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	1447	0026/2019	470,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	1447	0026/2019		470,00
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	1447	0026/2019	470,00	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 20 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 02/2019 - 608609REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO 05/02/2019.ESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	1447	0026/2019		470,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	1448	0024/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	1448	0024/2019	600,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	1448	0024/2019	600,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	1448	0024/2019		600,00
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	1448	0024/2019	600,00	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 94 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0032099040 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/19 A 04/03/19.	1448	0024/2019		600,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA Nº 253	1449	0030/2019		319,70
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA Nº 253	1449	0030/2019		319,71
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº 253	1449	0030/2019	639,41	
05/02/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1451	0035/2019		419,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1451	0035/2019	419,66	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1451	0035/2019	419,66	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1451	0035/2019		419,66
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1451	0035/2019	419,66	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2580-8/2581-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1451	0035/2019		419,66
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1454	0035/2019		419,66
05/02/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1454	0035/2019	419,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1454	0035/2019	419,66	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1454	0035/2019		419,66
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1454	0035/2019	419,66	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 255 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2580-8/2581-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.ATÉ 05/02/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	1454	0035/2019		419,66
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA Nº 257	1456	0035/2019		209,83
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA Nº 257	1456	0035/2019		209,83
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA Nº 257	1456	0035/2019	419,66	
05/02/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1466	0139/2019		589,03
05/02/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1466	0139/2019	589,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1466	0139/2019	589,03	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1466	0139/2019		589,03
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1466	0139/2019	589,03	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4530328-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1466	0139/2019		589,03
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1467	0139/2019		589,03
05/02/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1467	0139/2019	589,03	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1467	0139/2019	589,03	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1467	0139/2019		589,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1467	0139/2019	589,03	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 256 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4530328-2 REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE FEVEREIRO.	1467	0139/2019		589,03
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1476	0097/2019		6.574,00
05/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1476	0097/2019	6.574,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1476	0097/2019	6.574,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1476	0097/2019		6.574,00
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1476	0097/2019	6.574,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 257 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3.320 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DFX-8000. REF. PROC. ADM. 9708/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 113/2018.	1476	0097/2019		6.574,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	1479	0098/2018		187,90
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	1479	0098/2018	187,90	
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1527	0140/2019		13.472,57
05/02/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1527	0140/2019	18.071,87	
05/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	1527	0140/2019		1.707,80
05/02/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1527	0140/2019		1.987,91

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1527	0140/2019		903,59
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1527	0140/2019	18.071,87	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1527	0140/2019		18.071,87
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1527	0140/2019	18.071,87	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1527	0140/2019		18.071,87
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1528	0140/2019		903,59
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1528	0140/2019	903,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.	1531	0092/2018		14.457,49
05/02/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.	1531	0092/2018	19.393,00	
05/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.)	1531	0092/2018		1.832,63
05/02/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.	1531	0092/2018		2.133,23
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.	1531	0092/2018		969,65
05/02/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.	1531	0092/2018	19.393,00	
05/02/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.	1531	0092/2018		19.393,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	1532	0092/2018		969,65
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	1532	0092/2018	969,65	
05/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1535	0067/2019		24,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1535	0067/2019	24,24	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1535	0067/2019	24,24	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1535	0067/2019		24,24
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1535	0067/2019	24,24	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente DEBITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1535	0067/2019		24,24
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1536	0067/2019		24,24
05/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1536	0067/2019	24,24	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1536	0067/2019	24,24	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1536	0067/2019		24,24
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1536	0067/2019	24,24	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 259 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	1536	0067/2019		24,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	1537	F-141/2019		548,80
05/02/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	1537	F-141/2019	560,00	
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	1537	F-141/2019		11,20
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.).	1538			11,20
05/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, PAGAMENTO ON LINE N.º , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/14, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.).	1538		11,20	
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1539	0071/2019	372,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1539	0071/2019		372,50
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1539	0071/2019	372,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1539	0071/2019		372,50
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1540	0071/2019	372,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1540	0071/2019		372,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1540	0071/2019	372,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1540	0071/2019		372,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1541	0071/2019		372,50
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1541	0071/2019	372,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1541	0071/2019	372,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1541	0071/2019		372,50
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1541	0071/2019	372,50	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1541	0071/2019		372,50
05/02/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1542	0071/2019	372,50	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1542	0071/2019		372,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1543	0074/2019	402,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1543	0074/2019		402,50
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1543	0074/2019	402,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1543	0074/2019		402,50
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1544	0074/2019	402,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1544	0074/2019		402,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1544	0074/2019	402,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1544	0074/2019		402,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	0074/2019		402,50
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	0074/2019	402,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	0074/2019	402,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	0074/2019		402,50
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	0074/2019	402,50	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1545	0074/2019		402,50
05/02/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1546	0074/2019	402,50	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1546	0074/2019		402,50
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1547	0077/2019	562,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1547	0077/2019		562,50
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1547	0077/2019	562,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1547	0077/2019		562,50
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1548	0077/2019	562,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1548	0077/2019		562,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1548	0077/2019	562,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1548	0077/2019		562,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1549	0077/2019		562,50
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1549	0077/2019	562,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1549	0077/2019	562,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1549	0077/2019		562,50
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1549	0077/2019	562,50	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1549	0077/2019		562,50
05/02/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1550	0077/2019	562,50	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1550	0077/2019		562,50
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1553	0083/2019	302,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1553	0083/2019		302,50
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1553	0083/2019	302,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1553	0083/2019		302,50
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1554	0083/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1554	0083/2019		302,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1554	0083/2019	302,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1554	0083/2019		302,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	0083/2019		302,50
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	0083/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	0083/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	0083/2019		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	0083/2019	302,50	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1555	0083/2019		302,50
05/02/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1556	0083/2019	302,50	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1556	0083/2019		302,50
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	0080/2019	182,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	0080/2019		182,50
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	0080/2019	182,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1557	0080/2019		182,50
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1558	0080/2019	182,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1558	0080/2019		182,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1558	0080/2019	182,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1558	0080/2019		182,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1559	0080/2019		182,50
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1559	0080/2019	182,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1559	0080/2019	182,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1559	0080/2019		182,50
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1559	0080/2019	182,50	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1559	0080/2019		182,50
05/02/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1560	0080/2019	182,50	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1560	0080/2019		182,50
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1562	0079/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1562	0079/2019		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1562	0079/2019	302,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1562	0079/2019		302,50
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1563	0079/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1563	0079/2019		302,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1563	0079/2019	302,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1563	0079/2019		302,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1564	0079/2019		302,50
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1564	0079/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1564	0079/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1564	0079/2019		302,50
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1564	0079/2019	302,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1564	0079/2019		302,50
05/02/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1565	0079/2019	302,50	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1565	0079/2019		302,50
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1568	0081/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1568	0081/2019		302,50
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1568	0081/2019	302,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1568	0081/2019		302,50
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1569	0081/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1569	0081/2019		302,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1569	0081/2019	302,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1569	0081/2019		302,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1570	0081/2019		302,50
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1570	0081/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1570	0081/2019	302,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1570	0081/2019		302,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1570	0081/2019	302,50	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1570	0081/2019		302,50
05/02/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1571	0081/2019	302,50	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1571	0081/2019		302,50
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1573	0070/2019	632,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1573	0070/2019		632,50
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1573	0070/2019	632,50	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1573	0070/2019		632,50
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1574	0070/2019	632,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1574	0070/2019		632,50
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1574	0070/2019	632,50	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1574	0070/2019		632,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1575	0070/2019		632,50
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1575	0070/2019	632,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1575	0070/2019	632,50	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1575	0070/2019		632,50
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1575	0070/2019	632,50	
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1575	0070/2019		632,50
05/02/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1576	0070/2019	632,50	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1576	0070/2019		632,50
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PROCESSO ÉTICO a FERNANDA BACCHIN, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS REFERENTE A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 68/2017.	1587	F- 053/2019		700,00
05/02/2019	2.1.8.9.3.01.06 - Fernanda Bacchini	PROCESSO ÉTICO a FERNANDA BACCHIN, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS REFERENTE A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO: 68/2017.	1587	F- 053/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2328	0152/2019		3.165,00
05/02/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2328	0152/2019	3.165,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2328	0152/2019	3.165,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2328	0152/2019		3.165,00
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2328	0152/2019	3.165,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2328	0152/2019		3.165,00
05/02/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2721	0159/2019		152,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2721	0159/2019	152,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2721	0159/2019	152,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2721	0159/2019		152,00
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2721	0159/2019	152,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9357 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2721	0159/2019		152,00
05/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3181	0039/2019		154,20
05/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3181	0039/2019	154,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3181	0039/2019	154,20	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3181	0039/2019		154,20
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3181	0039/2019	154,20	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 092679716 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3181	0039/2019		154,20
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3489		56.064,09	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3489			56.064,09
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3490			56.064,09
05/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3490		56.064,09	
05/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5304	0039/2019		168,36
05/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5304	0039/2019	168,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5304	0039/2019	168,36	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5304	0039/2019		168,36
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5304	0039/2019	168,36	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 020222347 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5304	0039/2019		168,36
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6987		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6987			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6988		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6988			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6989		545,00	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6989			545,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6990		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6990			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6991		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6991			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6992		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6992			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6993		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6993			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6994		24,92	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6994			24,92
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6995		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6995			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6996		629,51	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6996			629,51
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6997		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6997			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6998		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6998			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6999		544,49	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6999			544,49
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7000			9.030,40
05/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7000		9.030,40	
05/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7001		2.386,07	
05/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7001			2.386,07
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG	7556			2.427,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG	7556		2.427,50	
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7558		35.678,00	
05/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7558			35.678,00
05/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10781	0072/2019	2.005,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10781	0072/2019		2.005,00
05/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10781	0072/2019	2.005,00	
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10781	0072/2019		2.005,00
05/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	0072/2019	2.005,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	0072/2019		2.005,00
05/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	0072/2019	2.005,00	
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10782	0072/2019		2.005,00
05/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10783	0072/2019		2.005,00
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10783	0072/2019	2.005,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10783	0072/2019	2.005,00	
05/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10783	0072/2019		2.005,00
05/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10783	0072/2019	2.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10783	0072/2019		2.005,00
05/02/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10784	0072/2019	2.005,00	
05/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10784	0072/2019		2.005,00
Total do dia					374.767,97	374.767,97
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1087	0036/2019		59,81
06/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 25 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/56, REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1087	0036/2019	59,81	
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.).	1188	0143/2018		439,80
06/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 2399, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A75378 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.).	1188	0143/2018	439,80	
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.).	1190	0143/2018		62,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25633 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.).	1190	0143/2018	62,76	
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1192	0330/2018		29,84
06/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1192	0330/2018	29,84	
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1193	0330/2018		151,49
06/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1193	0330/2018	151,49	
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1194	0330/2018		314,50
06/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1194	0330/2018	314,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1195	0330/2018		16,06
06/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1195	0330/2018	16,06	
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1196	0330/2018		769,02
06/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 168222; 168223; 168224 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.).	1196	0330/2018	769,02	
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DA CONTA 18.231 BRADESCO PARA A CONTA 26.361-3 BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1588		961.366,55	
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE - DA CONTA 18.231 BRADESCO PARA A CONTA 26.361-3 BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1588			961.366,55
06/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1589	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1589	0067/2019	10,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1589	0067/2019	10,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1589	0067/2019		10,00
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1589	0067/2019	10,00	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1589	0067/2019		10,00
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1590	0067/2019		10,00
06/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1590	0067/2019	10,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1590	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1590	0067/2019		10,00
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1590	0067/2019	10,00	
06/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1590	0067/2019		10,00
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1593	0120/2019	573.572,40	
06/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1593	0120/2019		573.572,40
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1596	0120/2019	350.261,14	
06/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1596	0120/2019		350.261,14
06/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	0070/2019	120,32	
06/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	0070/2019		120,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	0070/2019		120,32
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	0070/2019	120,32	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	0070/2019		120,32
06/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1609	0070/2019	120,32	
06/02/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	0070/2019		120,32
06/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	0070/2019	120,32	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	0070/2019		120,32
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	0070/2019	120,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	0070/2019		120,32
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1610	0070/2019	120,32	
06/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	0070/2019		120,32
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	0070/2019	120,32	
06/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	0070/2019		120,32
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1611	0070/2019	120,32	
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1622	0070/2019	117,82	
06/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 68 em 06/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1622	0070/2019		117,82
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES.	1630	F- 111/2019		202,53
06/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES.	1630	F- 111/2019	202,53	
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES.	1633	F- 111/2019		356,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES.	1633	F- 111/2019	356,12	
06/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2540	0143/2019		149,60
06/02/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2540	0143/2019	149,60	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2540	0143/2019	149,60	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2540	0143/2019		149,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2540	0143/2019	149,60	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente REEMBOLSO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2540	0143/2019		149,60
06/02/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2723	0059/2019		217,00
06/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2723	0059/2019	217,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2723	0059/2019	217,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2723	0059/2019		217,00
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2723	0059/2019	217,00	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2723	0059/2019		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3205	0171/2019		426,91
06/02/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3205	0171/2019	426,91	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3205	0171/2019	426,91	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3205	0171/2019		426,91
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3205	0171/2019	426,91	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 44974 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3205	0171/2019		426,91
06/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5294	0043/2019		116,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5294	0043/2019	116,25	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5294	0043/2019	116,25	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5294	0043/2019		116,25
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5294	0043/2019	116,25	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 020287961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5294	0043/2019		116,25
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	5956	0038/2019		300,00
06/02/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	5956	0038/2019	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	5956	0038/2019	300,00	
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	5956	0038/2019		300,00
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	5956	0038/2019	300,00	
06/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 193, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 271 do empenho 193, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	5956	0038/2019		300,00
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	5972	F-056/2019	37.543,01	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	5972	F-056/2019		37.543,01
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7002		86,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7002			86,37
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7003		544,49	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7003			544,49
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7004		91,41	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7004			91,41
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7005		1.107,03	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7005			1.107,03
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7006		24,92	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7006			24,92
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7007		91,41	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7007			91,41
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7008		157,87	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7008			157,87
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7009		629,51	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7009			629,51
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7010		91,41	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7010			91,41
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7011		86,37	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7011			86,37
06/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7012		624,47	
06/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7012			624,47

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7559			959.341,09
06/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7559		959.341,09	
06/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9707		12,93	
06/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9707			12,93
06/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9707		12,93	
06/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9707			12,93
06/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9707		12,93	
06/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9707			12,93
06/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9708		28,24	
06/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9708			28,24
06/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9708		28,24	
06/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9708			28,24
06/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9708		28,24	
06/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9708			28,24
06/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9839	0119/2019		24.130,19
06/02/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9839	0119/2019	24.130,19	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9839	0119/2019	24.130,19	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9839	0119/2019		24.130,19
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9839	0119/2019	24.130,19	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/82473 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9839	0119/2019		24.130,19
06/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10519	F-111/2019		202,53
06/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10519	F-111/2019	202,53	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10519	F-111/2019	202,53	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10519	F-111/2019		202,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10519	F-111/2019	202,53	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 704130 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10519	F-111/2019		202,53
06/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10520	F-111/2019		202,53
06/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10520	F-111/2019	202,53	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10520	F-111/2019	202,53	
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10520	F-111/2019		202,53
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10520	F-111/2019	202,53	
06/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3058 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 704130 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES EM FEVEREIRO DE 2019.	10520	F-111/2019		202,53
06/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3058.	10533	F-111/2019	202,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3058.	10533	F- 111/2019		202,53
06/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10534	F- 111/2019		356,12
06/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10534	F- 111/2019	356,12	
06/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10534	F- 111/2019	356,12	
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10534	F- 111/2019		356,12
06/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10534	F- 111/2019	356,12	
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 705077 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10534	F- 111/2019		356,12
06/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10535	F- 111/2019		356,12
06/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10535	F- 111/2019	356,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10535	F-111/2019	356,12	
06/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10535	F-111/2019		356,12
06/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10535	F-111/2019	356,12	
06/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3062 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 705077 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR GUILHERME MOREIRA TAVARES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10535	F-111/2019		356,12
06/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3062.	10536	F-111/2019	356,12	
06/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3062.	10536	F-111/2019		356,12
Total do dia					2.969.215,67	2.969.215,67
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1595	0142/2019		2.723,50
07/02/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1595	0142/2019	2.723,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1595	0142/2019	2.723,50	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1595	0142/2019		2.723,50
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1595	0142/2019	2.723,50	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 270 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2019REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1595	0142/2019		2.723,50
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ALAM DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1597	C-001/2019		2.588,50
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ALAM DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1597	C-001/2019	2.588,50	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1598	C-001/2019		1.364,77
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1598	C-001/2019	1.364,77	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1599	C-001/2019		3.531,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1599	C-001/2019	3.531,79	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1600	C-001/2019		2.537,76
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1600	C-001/2019	2.537,76	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1601	C-001/2019		1.477,98
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1601	C-001/2019	1.477,98	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1602	C-001/2019		3.402,64
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1602	C-001/2019	3.402,64	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1603	C-001/2019		9.545,30
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1603	C-001/2019	9.545,30	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1604	C-001/2019		1.082,91
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1604	C-001/2019	1.082,91	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1605	C-001/2019		5.043,06
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1605	C-001/2019	5.043,06	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1608	C-001/2019		622,56
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1608	C-001/2019	622,56	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1612	C-001/2019		3.608,18
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1612	C-001/2019	3.608,18	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1613	C-001/2019		3.045,16
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1613	C-001/2019	3.045,16	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1614	C-001/2019		2.112,76
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1614	C-001/2019	2.112,76	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1615	C-001/2019		4.618,34
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1615	C-001/2019	4.618,34	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a JANE KELLY LIMA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1616	C-001/2019		1.394,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JANE KELLY LIMA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1616	C-001/2019	1.394,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1617	C-001/2019		1.399,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1617	C- 001/2019	1.399,90	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1618	C- 001/2019		4.790,59
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1618	C- 001/2019	4.790,59	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a JOHNY MENDES SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1619	C- 001/2019		8.643,70
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JOHNY MENDES SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1619	C- 001/2019	8.643,70	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1620	C- 001/2019		3.332,53
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1620	C- 001/2019	3.332,53	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1621	C- 001/2019		1.196,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1621	C- 001/2019	1.196,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1623	C- 001/2019		1.457,12
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1623	C- 001/2019	1.457,12	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1624	C- 001/2019		2.793,43
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1624	C- 001/2019	2.793,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1626	C- 001/2019		8.983,52
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a PAULO AFONSO SANDY, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1626	C- 001/2019	8.983,52	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1627	C- 001/2019		3.476,27
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1627	C- 001/2019	3.476,27	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1628	C- 001/2019		3.421,48
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1628	C- 001/2019	3.421,48	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1629	C- 001/2019		1.168,91
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1629	C- 001/2019	1.168,91	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1631	C- 001/2019		7.817,49
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1631	C- 001/2019	7.817,49	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1632	C- 001/2019		2.319,76
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1632	C- 001/2019	2.319,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1634	C- 001/2019		4.279,53
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a SONIA DALSECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1634	C- 001/2019	4.279,53	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1635	C- 001/2019		4.950,95
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1635	C- 001/2019	4.950,95	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1636	C- 001/2019		2.403,62
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1636	C- 001/2019	2.403,62	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1637	C- 001/2019		1.445,49
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1637	C- 001/2019	1.445,49	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1638	C- 001/2019		2.671,15
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1638	C- 001/2019	2.671,15	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1639	C- 001/2019		2.335,01
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1639	C- 001/2019	2.335,01	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1641	C- 001/2019		4.932,91
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1641	C- 001/2019	4.932,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1643	C- 001/2019		3.412,41
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1643	C- 001/2019	3.412,41	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1644	C- 001/2019		2.733,13
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1644	C- 001/2019	2.733,13	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1645	C- 001/2019		1.196,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1645	C- 001/2019	1.196,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1646	C- 001/2019		1.490,80
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1646	C- 001/2019	1.490,80	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1647	C- 001/2019		14.150,60
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1647	C- 001/2019	14.150,60	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CAMILA MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1648	C- 001/2019		2.193,47
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CAMILA MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1648	C- 001/2019	2.193,47	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1649	C- 001/2019		3.114,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1649	C- 001/2019	3.114,63	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1650	C- 001/2019		2.555,49
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1650	C- 001/2019	2.555,49	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1651	C- 001/2019		2.081,29
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1651	C- 001/2019	2.081,29	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1652	C- 001/2019		2.807,82
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1652	C- 001/2019	2.807,82	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1653	C- 001/2019		2.154,26
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1653	C- 001/2019	2.154,26	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1655	C- 001/2019		2.954,06
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1655	C- 001/2019	2.954,06	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1656	C- 001/2019		3.111,18
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a DAVID OLIVEIRA ROCHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1656	C- 001/2019	3.111,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a Deisiane Ferreira da Silva Estrada, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1659	C- 001/2019		4.586,69
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a Deisiane Ferreira da Silva Estrada, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1659	C- 001/2019	4.586,69	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a EDISON COSTA PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1660	C- 001/2019		1.196,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a EDISON COSTA PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1660	C- 001/2019	1.196,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1661	C- 001/2019		6.115,21
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1661	C- 001/2019	6.115,21	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1664	C- 001/2019		6.150,98
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1664	C- 001/2019	6.150,98	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1665	C- 001/2019		2.362,50
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a FABRICIO DO CARMO ESCALA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1665	C- 001/2019	2.362,50	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1666	C- 001/2019		1.161,77
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GABRIEL LUCAS VIEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1666	C- 001/2019	1.161,77	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1667	C- 001/2019		8.905,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1667	C- 001/2019	8.905,06	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1668	C- 001/2019		5.870,54
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1668	C- 001/2019	5.870,54	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1669	C- 001/2019		4.000,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1669	C- 001/2019	4.000,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1670	C- 001/2019		4.000,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1670	C- 001/2019	4.000,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1671	C- 001/2019		4.000,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1671	C- 001/2019	4.000,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1674	C- 001/2019		3.584,89
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1674	C- 001/2019	3.584,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1675	C- 001/2019		3.325,61
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1675	C- 001/2019	3.325,61	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1678	C- 001/2019		8.570,50
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1678	C- 001/2019	8.570,50	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1681	C- 001/2019		4.762,12
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1681	C- 001/2019	4.762,12	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1704	C- 001/2019		2.406,35
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1704	C- 001/2019	2.406,35	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1705	C- 001/2019		3.894,69
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1705	C- 001/2019	3.894,69	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1706	C- 001/2019		1.737,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1706	C-001/2019	1.737,75	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1707	C-001/2019		1.196,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1707	C-001/2019	1.196,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1708	C-001/2019		2.854,33
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1708	C-001/2019	2.854,33	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1709	C-001/2019		4.517,42
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1709	C-001/2019	4.517,42	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1710	C-001/2019		2.996,77
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1710	C-001/2019	2.996,77	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1711	C-001/2019		3.454,28
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1711	C-001/2019	3.454,28	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1712	C-001/2019		1.420,40
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1712	C-001/2019	1.420,40	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1713	C-001/2019		4.136,37

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1713	C- 001/2019	4.136,37	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1714	C- 001/2019		2.310,04
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1714	C- 001/2019	2.310,04	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1715	C- 001/2019		1.960,96
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1715	C- 001/2019	1.960,96	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a MARCELA CAETANO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1716	C- 001/2019		3.129,90
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a MARCELA CAETANO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1716	C- 001/2019	3.129,90	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1717	C- 001/2019		7.069,52
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1717	C- 001/2019	7.069,52	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1718	C- 001/2019		2.115,05
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1718	C- 001/2019	2.115,05	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1719	C- 001/2019		1.312,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1719	C- 001/2019	1.312,60	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1720	C- 001/2019		5.150,71
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1720	C- 001/2019	5.150,71	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1722	C- 001/2019		1.394,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1722	C- 001/2019	1.394,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1723	C- 001/2019		4.488,78
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1723	C- 001/2019	4.488,78	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1724	C- 001/2019		406,42
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1724	C- 001/2019	406,42	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1725	C- 001/2019		4.411,29
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1725	C- 001/2019	4.411,29	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1727	C- 001/2019		1.424,80

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1727	C- 001/2019	1.424,80	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a REBEKA COELI COUTINHO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1728	C- 001/2019		1.196,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a REBEKA COELI COUTINHO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1728	C- 001/2019	1.196,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1730	C- 001/2019		3.699,05
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1730	C- 001/2019	3.699,05	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1732	C- 001/2019		5.393,30
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1732	C- 001/2019	5.393,30	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1733	C- 001/2019		4.500,00
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1733	C- 001/2019	4.500,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1734	C- 001/2019		4.769,93
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1734	C- 001/2019	4.769,93	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1736	C- 001/2019		1.119,50
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1736	C- 001/2019	1.119,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1737	C- 001/2019		5.757,59
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1737	C- 001/2019	5.757,59	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1739	C- 001/2019		2.685,17
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1739	C- 001/2019	2.685,17	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1740	C- 001/2019		2.114,05
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1740	C- 001/2019	2.114,05	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1741	C- 001/2019		8.433,56
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1741	C- 001/2019	8.433,56	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1742	C- 001/2019		7.263,56
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1742	C- 001/2019	7.263,56	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1743	C- 001/2019		2.803,72
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1743	C- 001/2019	2.803,72	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1745	C- 001/2019		4.932,25
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1745	C- 001/2019	4.932,25	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1746	C- 001/2019		2.112,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1746	C- 001/2019	2.112,79	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1747	C- 001/2019		2.138,08
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1747	C- 001/2019	2.138,08	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1754	0143/2019		100,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1754	0143/2019	100,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1754	0143/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1754	0143/2019		100,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1754	0143/2019	100,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 30 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1754	0143/2019		100,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1756	0143/2019		715,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1756	0143/2019	715,72	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1756	0143/2019	715,72	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1756	0143/2019		715,72
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1756	0143/2019	715,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 29 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 ÀS 19:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DO RISCO IMINENTE DE OCUPAÇÃO DA ÁREA COMUM DO IMÓVEL DA DELEGACIA CONFORME PROCESSO CRO 6325/2018. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1756	0143/2019		715,72
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1759	C-001/2019	107,80	
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1759	C-001/2019		107,80
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR REBEKA COELI COUTINHO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DE JANEIRO DE 2019.	1760	C-001/2019	76,50	
07/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR REBEKA COELI COUTINHO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DE JANEIRO DE 2019.	1760	C-001/2019		76,50
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRADESCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	1763		1.000.000,00	
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRADESCO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	1763			1.000.000,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1764	0067/2019		10,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1764	0067/2019	10,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1764	0067/2019	10,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1764	0067/2019		10,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1764	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1764	0067/2019		10,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1765	0067/2019		10,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1765	0067/2019	10,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1765	0067/2019	10,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1765	0067/2019		10,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1765	0067/2019	10,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 283 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1765	0067/2019		10,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO.	1766	F- 111/2019		279,33
07/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO.	1766	F- 111/2019	279,33	
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO.	1767	F- 111/2019		279,32
07/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO.	1767	F- 111/2019	279,32	
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18231-1	1768	F- 056/2019	26.827,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18231-1	1768	F-056/2019		26.827,15
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18231-1	1769	0120/2019	973.182,85	
07/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18231-1	1769	0120/2019		973.182,85
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1770	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1770	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1770	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1770	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1770	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1770	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1771	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1771	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1771	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1771	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1771	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 284 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1771	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1772	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1772	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1772	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1772	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1772	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1772	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1773	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1773	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1773	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1773	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1773	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 285 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1773	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1774	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1774	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1774	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1774	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1774	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1774	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1775	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1775	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1775	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1775	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1775	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1775	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1776	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1776	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1776	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1776	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1776	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1776	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1777	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1777	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1777	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1777	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1777	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 287 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1777	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1778	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1778	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1778	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1778	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1778	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1778	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1779	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1779	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1779	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1779	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1779	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1779	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1780	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1780	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1780	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1780	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1780	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1780	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1781	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1781	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1781	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1781	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1781	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 289 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1781	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1782	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1782	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1782	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1782	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1782	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1782	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1783	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1783	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1783	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1783	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1783	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1783	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1784	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1784	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1784	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1784	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1784	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1784	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1785	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1785	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1785	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1785	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1785	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 291 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1785	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1786	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1786	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1786	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1786	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1786	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1786	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1787	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1787	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1787	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1787	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1787	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 292 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1787	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1789	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1789	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1789	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1789	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1789	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1789	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1790	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1790	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1790	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1790	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1790	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 293 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1790	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1791	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1791	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1791	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1791	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1791	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1791	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1792	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1792	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1792	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1792	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1792	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 294 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1792	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1793	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1793	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1793	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1793	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1793	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1793	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1794	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1794	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1794	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1794	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1794	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 295 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1794	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1795	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1795	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1795	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1795	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1795	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1795	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1796	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1796	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1796	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1796	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1796	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 296 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1796	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1797	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1797	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1797	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1797	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1797	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1797	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1798	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1798	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1798	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1798	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1798	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1798	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1799	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1799	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1799	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1799	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1799	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1799	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1800	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1800	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1800	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1800	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1800	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 298 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1800	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1801	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1801	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1801	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1801	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1801	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1801	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1802	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1802	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1802	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1802	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1802	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1802	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1803	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1803	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1803	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1803	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1803	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1803	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1804	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1804	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1804	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1804	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1804	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1804	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1805	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1805	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1805	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1805	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1805	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1805	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1806	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1806	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1806	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1806	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1806	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1806	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1808	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1808	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1808	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1808	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1808	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1808	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1809	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1809	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1809	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1809	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1809	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 303 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1809	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1810	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1810	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1810	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1810	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1810	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1810	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1811	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1811	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1811	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1811	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1811	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 304 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1811	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1812	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1812	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1812	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1812	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1812	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1812	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1813	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1813	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1813	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1813	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1813	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 305 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1813	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1814	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1814	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1814	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1814	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1814	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1814	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1815	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1815	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1815	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1815	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1815	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1815	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1816	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1816	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1816	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1816	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1816	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1816	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1817	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1817	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1817	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1817	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1817	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1817	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1818	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1818	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1818	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1818	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1818	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1818	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1819	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1819	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1819	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1819	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1819	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1819	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1820	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1820	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1820	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1820	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1820	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.prestados.	1820	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1821	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1821	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1821	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1821	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1821	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1821	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1822	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1822	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1822	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1822	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1822	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1822	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1823	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1823	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1823	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1823	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1823	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1823	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1824	0067/2019		1,00
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1824	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1824	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1824	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1824	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1824	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1825	0067/2019		1,00
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1825	0067/2019	1,00	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1825	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1825	0067/2019		1,00
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1825	0067/2019	1,00	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	1825	0067/2019		1,00
07/02/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2573			2,50
07/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2573		2,50	
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1	3511	0120/2019		940.000,00
07/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1	3511	0120/2019	940.000,00	
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3514	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3514	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3514	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3514	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3514	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3514	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3515	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3515	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3515	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3515	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3515	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3515	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3518	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3518	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3518	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3518	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3518	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3518	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3519	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3519	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3519	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3519	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3519	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3519	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3522	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3522	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3522	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3522	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3522	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3522	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3523	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3523	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3523	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3523	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3523	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3523	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3525	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3525	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3525	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3525	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3525	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3525	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3526	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3526	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3526	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3526	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3526	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3526	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3527	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3527	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3527	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3527	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3527	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3527	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3528	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3528	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3528	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3528	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3528	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3528	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3536	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3536	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3536	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3536	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3536	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3536	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3537	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3537	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3537	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3537	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3537	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3537	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3542	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3542	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3542	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3542	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3542	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3542	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3543	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3543	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3543	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3543	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3543	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3543	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3545	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3545	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3545	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3545	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3545	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3545	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3546	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3546	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3546	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3546	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3546	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3546	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3557	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3557	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3557	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3557	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3557	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3557	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3558	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3558	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3558	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3558	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3558	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3558	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3568	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3568	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3568	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3568	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3568	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3568	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3569	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3569	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3569	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3569	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3569	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3569	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3570	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3570	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3570	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3570	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3570	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3570	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3571	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3571	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3571	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3571	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3571	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3571	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3572	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3572	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3572	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3572	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3572	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3572	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3573	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3573	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3573	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3573	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3573	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3573	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3574	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3574	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3574	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3574	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3574	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3574	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3575	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3575	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3575	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3575	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3575	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3575	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3576	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3576	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3576	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3576	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3576	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3576	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3577	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3577	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3577	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3577	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3577	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3577	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3579	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3579	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3579	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3579	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3579	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3579	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3580	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3580	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3580	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3580	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3580	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3580	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3581	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3581	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3581	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3581	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3581	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3581	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3582	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3582	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3582	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3582	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3582	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3582	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3584	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3584	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3584	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3584	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3584	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3584	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3585	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3585	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3585	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3585	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3585	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3585	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3587	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3587	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3587	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3587	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3587	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3587	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3588	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3588	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3588	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3588	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3588	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3588	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3590	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3590	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3590	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3590	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3590	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3590	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3591	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3591	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3591	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3591	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3591	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3591	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3592	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3592	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3592	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3592	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3592	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3592	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3593	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3593	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3593	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3593	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3593	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3593	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3596	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3596	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3596	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3596	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3596	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3596	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3597	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3597	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3597	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3597	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3597	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3597	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3599	0067/2019		10,18
07/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3599	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3599	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3599	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3599	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3599	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3600	0067/2019		10,18
07/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3600	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3600	0067/2019	10,18	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3600	0067/2019		10,18
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3600	0067/2019	10,18	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3600	0067/2019		10,18
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5122			39.792,76
07/02/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5122		39.792,76	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5122		39.792,76	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5122			39.792,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5122		39.792,76	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 109 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5122			39.792,76
07/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5302	0048/2019		589,86
07/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5302	0048/2019	589,86	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5302	0048/2019	589,86	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5302	0048/2019		589,86
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5302	0048/2019	589,86	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 020361666/020287959/020287960 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5302	0048/2019		589,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5303	0050/2019		342,13
07/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5303	0050/2019	342,13	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5303	0050/2019	342,13	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5303	0050/2019		342,13
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5303	0050/2019	342,13	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 020361665 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5303	0050/2019		342,13
07/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5352	0161/2019		1.909,30
07/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5352	0161/2019	1.909,30	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5352	0161/2019	1.909,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5352	0161/2019		1.909,30
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5352	0161/2019	1.909,30	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 285125915 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5352	0161/2019		1.909,30
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7016		24,92	
07/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7016			24,92
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7017		544,49	
07/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7017			544,49
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7018		544,49	
07/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7018			544,49
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7019		629,51	
07/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7019			629,51
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7020		91,41	
07/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7020			91,41
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7021		1.259,33	
07/02/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7021			1.259,33
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7022		133,00	
07/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7022			133,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7023		350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7023			350,00
07/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7024		24,92	
07/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7024			24,92
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7562		285.893,55	
07/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7562			285.893,55
07/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7657		52.554,15	
07/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7657			52.554,15
07/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9709		47,91	
07/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9709			47,91
07/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9709		47,91	
07/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9709			47,91
07/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9709		47,91	
07/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9709			47,91
07/02/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10164			2,50
07/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10164		2,50	
07/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10537	F-111/2019		279,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10537	F-111/2019	279,33	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10537	F-111/2019	279,33	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10537	F-111/2019		279,33
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10537	F-111/2019	279,33	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706803 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10537	F-111/2019		279,33
07/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10538	F-111/2019		279,33
07/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10538	F-111/2019	279,33	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10538	F-111/2019	279,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10538	F- 111/2019		279,33
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10538	F- 111/2019	279,33	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3063 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706803 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10538	F- 111/2019		279,33
07/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3063.	10539	F- 111/2019	279,33	
07/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3063.	10539	F- 111/2019		279,33
07/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10540	F- 111/2019		279,32
07/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10540	F- 111/2019	279,32	
07/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10540	F- 111/2019	279,32	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10540	F- 111/2019		279,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10540	F-111/2019	279,32	
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 706610 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10540	F-111/2019		279,32
07/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10541	F-111/2019		279,32
07/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10541	F-111/2019	279,32	
07/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10541	F-111/2019	279,32	
07/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10541	F-111/2019		279,32
07/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10541	F-111/2019	279,32	
07/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3064 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 706610 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10541	F-111/2019		279,32
07/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3064.	10542	F-111/2019	279,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3064.	10542	F- 111/2019		279,32
Total do dia					3.781.996,63	3.781.996,63
08/02/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	306	0023/2019		1.750,00
08/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	306	0023/2019	1.750,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	306	0023/2019	1.750,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	306	0023/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	306	0023/2019	1.750,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	306	0023/2019		1.750,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	308	0151/2019		1.750,00
08/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	308	0151/2019	1.750,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	308	0151/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	308	0151/2019		1.750,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	308	0151/2019	1.750,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	308	0151/2019		1.750,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	310	0151/2019		100,00
08/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	310	0151/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	310	0151/2019	100,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	310	0151/2019		100,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	310	0151/2019	100,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	310	0151/2019		100,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	312	0002/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	312	0002/2019	3.150,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	312	0002/2019	3.150,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	312	0002/2019		3.150,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	312	0002/2019	3.150,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	312	0002/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	314	0002/2019		350,00
08/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	314	0002/2019	350,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	314	0002/2019	350,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	314	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	314	0002/2019	350,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	314	0002/2019		350,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	822	0087/2019		17.816,83
08/02/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	822	0087/2019	17.816,83	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	822	0087/2019	17.816,83	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	822	0087/2019		17.816,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	822	0087/2019	17.816,83	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	822	0087/2019		17.816,83
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	823	F-087/2019		17.816,83
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	823	F-087/2019	17.816,83	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	823	F-087/2019	17.816,83	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	823	F-087/2019		17.816,83
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	823	F-087/2019	17.816,83	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 167 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2019.	823	F-087/2019		17.816,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	824	0087/2019	82.895,53	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	824	0087/2019		82.895,53
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	824	0087/2019	82.895,53	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	824	0087/2019		82.895,53
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	824	0087/2019	82.895,53	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	824	0087/2019		82.895,53
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	825	F-087/2019		82.895,53
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	825	F-087/2019	82.895,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	825	F-087/2019	82.895,53	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	825	F-087/2019		82.895,53
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	825	F-087/2019	82.895,53	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 168 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 06/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO DE 2019.	825	F-087/2019		82.895,53
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1654	0120/2019	5.986,95	
08/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1654	0120/2019		5.986,95
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1657	0067/2019		1,00
08/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1657	0067/2019	1,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1657	0067/2019	1,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1657	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1657	0067/2019	1,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1657	0067/2019		1,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1658	0067/2019		1,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1658	0067/2019	1,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1658	0067/2019	1,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1658	0067/2019		1,00
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1658	0067/2019	1,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1658	0067/2019		1,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1662	0067/2019		10,18
08/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1662	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1662	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1662	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1662	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1662	0067/2019		10,18
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1663	0067/2019		10,18
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1663	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1663	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1663	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1663	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 273 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.830 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1663	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1672	0067/2019		10,18
08/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1672	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1672	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1672	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1672	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1672	0067/2019		10,18
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1673	0067/2019		10,18
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1673	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1673	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1673	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1673	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.831, REF. EMISSÃO TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1673	0067/2019		10,18
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1676	0067/2019		10,18
08/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1676	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1676	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1676	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1676	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1676	0067/2019		10,18
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1677	0067/2019		10,18
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1677	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1677	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1677	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1677	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.832, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1677	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1679	0067/2019		10,18
08/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1679	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1679	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1679	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1679	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1679	0067/2019		10,18
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1680	0067/2019		10,18
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1680	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1680	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1680	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1680	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 830.390.900.285.833 REF. TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1680	0067/2019		10,18
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1682	0067/2019		10,18
08/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1682	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1682	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1682	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1682	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1682	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1683	0067/2019		10,18
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1683	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1683	0067/2019	10,18	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1683	0067/2019		10,18
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1683	0067/2019	10,18	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1683	0067/2019		10,18
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	1684	0120/2019		874.814,88
08/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	1684	0120/2019	874.814,88	
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1685	F- 056/2019	27.367,87	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1685	F- 056/2019		27.367,87
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1686	0120/2019	972.642,13	
08/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1686	0120/2019		972.642,13
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1687		1.000.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1687			1.000.000,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1688	0067/2019		10,00
08/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1688	0067/2019	10,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1688	0067/2019	10,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1688	0067/2019		10,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1688	0067/2019	10,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1688	0067/2019		10,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1689	0067/2019		10,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1689	0067/2019	10,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1689	0067/2019	10,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1689	0067/2019		10,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1689	0067/2019	10,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1689	0067/2019		10,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1691	0025/2019		2.004,49
08/02/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1691	0025/2019	2.004,49	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1691	0025/2019	2.004,49	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1691	0025/2019		2.004,49
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1691	0025/2019	2.004,49	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 279 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/02, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1691	0025/2019		2.004,49
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1692	C-001/2019	228,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO COLABORADOR RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1692	C-001/2019		228,80
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO AO COLABORADOR BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1693	C-001/2019	294,80	
08/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR AO AO COLABORADOR BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1693	C-001/2019		294,80
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1694	C-001/2019		81,40
08/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1694	C-001/2019	81,40	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS JANEIRO DE 2019.	1695	C-001/2019		96,80
08/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS JANEIRO DE 2019.	1695	C-001/2019	96,80	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1696	C-001/2019		76,50
08/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR AO COLABORADOR ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1696	C-001/2019	76,50	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR A COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1697	C-001/2019		224,40
08/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR A COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1697	C-001/2019	224,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 03/2019, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1698	C-002/2019		137,40
08/02/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA N.º 03/2019, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1698	C-002/2019	137,40	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 A 02/03/2019.	1699	C-002/2019		3.573,57
08/02/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 A 02/03/2019.	1699	C-002/2019	3.573,57	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 2560.	1721	0119/2019		281,14
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 2560.	1721	0119/2019	275,62	
08/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. JUROS/MULTA - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 2560 - UNIMED	1721	0119/2019	5,52	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1731	0098/2019		6.449,47
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1731	0098/2019	6.449,47	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1731	0098/2019	6.449,47	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1731	0098/2019		6.449,47
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1731	0098/2019	6.449,47	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UAI TINTAS LTDA - ME, liquidação 281 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000320, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO IMÓVEL DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG - PROC. ADM. 9568/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2019.	1731	0098/2019		6.449,47
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1735	0002/2019		3.150,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1735	0002/2019	3.150,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1735	0002/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1735	0002/2019		3.150,00
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1735	0002/2019	3.150,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 68 do empenho 74, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1735	0002/2019		3.150,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1738	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1738	0002/2019	350,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1738	0002/2019	350,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1738	0002/2019		350,00
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1738	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 69 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 19:25 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1738	0002/2019		350,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1744	0005/2019		1.750,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1744	0005/2019	1.750,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1744	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1744	0005/2019		1.750,00
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1744	0005/2019	1.750,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 65 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1744	0005/2019		1.750,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1748	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1748	0010/2019	100,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1748	0010/2019	100,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1748	0010/2019		100,00
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1748	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 67 do empenho 73, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1748	0010/2019		100,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 66 E 67.	1749	0010/2019		1.850,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 66.	1749	0010/2019	1.750,00	
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 67.	1749	0010/2019	100,00	
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1751	0010/2019		1.750,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1751	0010/2019	1.750,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1751	0010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1751	0010/2019		1.750,00
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1751	0010/2019	1.750,00	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 66 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 E RETORNO NO DIA 12/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1751	0010/2019		1.750,00
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	1752	0098/2019		4.753,22
08/02/2019	2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	1752	0098/2019	4.753,22	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	1752	0098/2019	4.753,22	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	1752	0098/2019		4.753,22
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	1752	0098/2019	4.753,22	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 70 do empenho 76, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.594.129, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - PROC. ADM. 1005/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	1752	0098/2019		4.753,22
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	1753	0144/2019		6.786,05
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	1753	0144/2019	7.041,66	
08/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	1753	0144/2019		255,61
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	1753	0144/2019	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	1753	0144/2019		7.041,66
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	1753	0144/2019	7.041,66	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	1753	0144/2019		7.041,66
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 77.	1757	0144/2019		6.530,44
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 77.	1757	0144/2019	6.530,44	
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1762	0138/2019		167,07
08/02/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1762	0138/2019	167,07	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1762	0138/2019	167,07	
08/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1762	0138/2019		167,07

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1762	0138/2019	167,07	
08/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 282 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 239554, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1762	0138/2019		167,07
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2017.	1788	F- 087/2019		100.712,36
08/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONFORME CONTRATO FIRMADO NO ANO DE 2017.	1788	F- 087/2019	100.712,36	
08/02/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 258 do(a) TOLEDO - ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA..	2568			45,00
08/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 258 do(a) TOLEDO - ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA..	2568		45,00	
08/02/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 149714 do(a) PUALO EDIBERTO COUTINHO PARTICIPAÇÕES LTDA.	2569			9,20
08/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 149714 do(a) PUALO EDIBERTO COUTINHO PARTICIPAÇÕES LTDA.	2569		9,20	
08/02/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 443657 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA..	2570			42,89
08/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 443657 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA..	2570		42,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3036	0164/2019	1.090,00	
08/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3036	0164/2019		1.090,00
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3036	0164/2019	1.090,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3036	0164/2019		1.090,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3036	0164/2019	1.090,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente NOTA FISCAL nº 79670 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3036	0164/2019		1.090,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5134	0198/2019		19.393,00
08/02/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5134	0198/2019	19.393,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5134	0198/2019	19.393,00	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5134	0198/2019		19.393,00
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5134	0198/2019	19.393,00	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/103 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5134	0198/2019		19.393,00
08/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5307	0052/2019		304,92
08/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5307	0052/2019	304,92	
08/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5307	0052/2019	304,92	
08/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5307	0052/2019		304,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5307	0052/2019	304,92	
08/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 020436402/028088 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5307	0052/2019		304,92
08/02/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	6498			2,50
08/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	6498		2,50	
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7025		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7025			544,49
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7026		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7026			544,49
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7027		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7027			544,49
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7028		176,42	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7028			176,42
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7029		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7029			544,49
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7030		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7030			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7031		91,71	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7031			91,71
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7032		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7032			544,49
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7033		292,73	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7033			292,73
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7034		24,92	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7034			24,92
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7035		100,70	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7035			100,70
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7036			13.276,49
08/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7036		13.276,49	
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7037		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7037			544,49
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7038		1.107,03	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7038			1.107,03
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7039		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7039			544,49
08/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7040		1.107,03	
08/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7040			1.107,03

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	7659		544,49	
08/02/2019	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	7659			544,49
08/02/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	7955	0087/2019	17.816,83	
08/02/2019	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	7955	0087/2019		17.816,83
08/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9710		59,86	
08/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9710			59,86
08/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9710		59,86	
08/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9710			59,86
08/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9710		59,86	
08/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9710			59,86
08/02/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10072			2,50
08/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10072		2,50	
08/02/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 443657 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA..	10637			25,85
08/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 443657 do(a) VIACAO SANTA CRUZ LTDA..	10637		25,85	
Total do dia					3.804.958,28	3.804.958,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	334	0004/2019		1.750,00
10/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	334	0004/2019	1.750,00	
10/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	334	0004/2019	1.750,00	
10/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	334	0004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	334	0004/2019	1.750,00	
10/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	334	0004/2019		1.750,00
10/02/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	336	0004/2019		350,00
10/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	336	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	336	0004/2019	350,00	
10/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	336	0004/2019		350,00
10/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	336	0004/2019	350,00	
10/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	336	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1983	0034/2019		400,00
10/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1983	0034/2019	400,00	
10/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1983	0034/2019	400,00	
10/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1983	0034/2019		400,00
10/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1983	0034/2019	400,00	
10/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1983	0034/2019		400,00
10/02/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2082	0088/2019	26,12	
10/02/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2082	0088/2019		26,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2082	0088/2019	26,12	
10/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2082	0088/2019		26,12
10/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2082	0088/2019	26,12	
10/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 423 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.1.00661599 REF. COMPLEMENTO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. DEZEMBRO DE 2018.	2082	0088/2019		26,12
	Total do dia				7.578,36	7.578,36
11/02/2019	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	618		160.000,00	
11/02/2019	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	618			160.000,00
11/02/2019	5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	618		160.000,00	
11/02/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	618			160.000,00
11/02/2019	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	619		300.000,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	619			300.000,00
11/02/2019	5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	619		300.000,00	
11/02/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.	619			300.000,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 77.	1758	0144/2019		255,61
11/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO 77.	1758	0144/2019	255,61	
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1886	F-056/2019	24.464,96	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1886	F-056/2019		24.464,96
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1887	0120/2019	4.232,20	
11/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1887	0120/2019		4.232,20
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1888	0120/2019	91.812,79	
11/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	1888	0120/2019		91.812,79
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 BRADESCO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	1889		120.499,95	
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1 BRADESCO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Nº 26.361-3 BANCO DO BRASIL.	1889			120.499,95
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1892	0120/2019		826.799,72

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1892	0120/2019	826.799,72	
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1893	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1893	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1893	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1893	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1893	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1893	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1894	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1894	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1894	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1894	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1894	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1894	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1895	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1895	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1895	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1895	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1895	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1895	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1896	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1896	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1896	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1896	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1896	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1896	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1897	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1897	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1897	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1897	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1897	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1897	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1898	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1898	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1898	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1898	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1898	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1898	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1899	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1899	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1899	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1899	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1899	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1899	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1900	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1900	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1900	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1900	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1900	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1900	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1901	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1901	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1901	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1901	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1901	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1901	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1902	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1902	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1902	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1902	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1902	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1902	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1903	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1903	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1903	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1903	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1903	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1903	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1904	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1904	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1904	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1904	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1904	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1904	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1905	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1905	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1905	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1905	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1905	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1905	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1906	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1906	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1906	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1906	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1906	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1906	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1907	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1907	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1907	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1907	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1907	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1907	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1908	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1908	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1908	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1908	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1908	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1908	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1909	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1909	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1909	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1909	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1909	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1909	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1910	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1910	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1910	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1910	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1910	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1910	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1911	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1911	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1911	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1911	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1911	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1911	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1912	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1912	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1912	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1912	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1912	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1912	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1913	0067/2019		1,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1913	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1913	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1913	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1913	0067/2019	1,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1913	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1914	0067/2019		1,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1914	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1914	0067/2019	1,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1914	0067/2019		1,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1914	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	1914	0067/2019		1,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1915	0120/2019	839.611,36	
11/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	1915	0120/2019		839.611,36
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 À 02/03/2019.	1916	C-002/2019		5.659,77
11/02/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 À 02/03/2019.	1916	C-002/2019	5.659,77	
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 À 02/03/2019.	1917	C-002/2019		3.191,04
11/02/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 11/02/2019 À 02/03/2019.	1917	C-002/2019	3.191,04	
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 10/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO - OFÍCIO Nº 03/2019.	1918	F-031/2019		100,00
11/02/2019	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 10/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO - OFÍCIO Nº 03/2019.	1918	F-031/2019	100,00	
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR - FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1919	C-001/2019		30,80
11/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a JANE KELLY LIMA SANTOS, REF. COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR - FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1919	C-001/2019	30,80	
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR - FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1920	C-001/2019		198,00
11/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. COMPLEMENTO PAGTO SALÁRIO REALIZADO A MENOR - FOLHA DE SALÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	1920	C-001/2019	198,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	1921	0145/2019		336,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	1921	0145/2019	336,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	1921	0145/2019	336,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	1921	0145/2019		336,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	1921	0145/2019	336,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 74 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 885 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 01/2019.	1921	0145/2019		336,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	1922	0097/2019		197,12
11/02/2019	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	1922	0097/2019	197,12	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	1922	0097/2019	197,12	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	1922	0097/2019		197,12
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	1922	0097/2019	197,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 78 do empenho 80, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1281, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 1281. REF. PREGÃO 001/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM, 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2019.	1922	0097/2019		197,12
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1923	0008/2019		350,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1923	0008/2019	350,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1923	0008/2019	350,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1923	0008/2019		350,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1923	0008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 80 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1923	0008/2019		350,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1925	0008/2019		269,50
11/02/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1925	0008/2019	269,50	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1925	0008/2019	269,50	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1925	0008/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1925	0008/2019	269,50	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 81, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2019 E RETORNO NO DIA 04/02/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1925	0008/2019		269,50
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1931	0004/2019		1.750,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1931	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1931	0004/2019	1.750,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1931	0004/2019		1.750,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1931	0004/2019	1.750,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 81 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1931	0004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1937	0004/2019		350,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1937	0004/2019	350,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1937	0004/2019	350,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1937	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1937	0004/2019	350,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 82 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 10/02/2019 ÀS 10:50 HORAS E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	1937	0004/2019		350,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	1944	0146/2019		340,88
11/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	1944	0146/2019	376,45	
11/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019)	1944	0146/2019		35,57
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	1944	0146/2019	376,45	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	1944	0146/2019		376,45
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	1944	0146/2019	376,45	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019	1944	0146/2019		376,45
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	1959	0150/2019		638,92
11/02/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	1959	0150/2019	705,61	
11/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.)	1959	0150/2019		66,69
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	1959	0150/2019	705,61	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	1959	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	1959	0150/2019	705,61	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.	1959	0150/2019		705,61
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	1967	0150/2019		638,92
11/02/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	1967	0150/2019	705,61	
11/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.)	1967	0150/2019		66,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	1967	0150/2019	705,61	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	1967	0150/2019		705,61
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	1967	0150/2019	705,61	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.	1967	0150/2019		705,61
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1990	0034/2019		400,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1990	0034/2019	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1990	0034/2019	400,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1990	0034/2019		400,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1990	0034/2019	400,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 379 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	1990	0034/2019		400,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2005	0031/2019		225,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edificio Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2005	0031/2019	225,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2005	0031/2019	225,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2005	0031/2019		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2005	0031/2019	225,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 389 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2005	0031/2019		225,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - OFÍCIO DRGV 03/2019.	2064	F- 118/2019		811,21
11/02/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - OFÍCIO DRGV 03/2019.	2064	F- 118/2019	811,21	
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.	2087	F- 088/2019		494,33
11/02/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.	2087	F- 088/2019		37,49
11/02/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.	2087	F- 088/2019	531,82	
11/02/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2360	0009/2019		501,22
11/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2360	0009/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2360	0009/2019	501,22	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2360	0009/2019		501,22
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2360	0009/2019	501,22	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2360	0009/2019		501,22
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2375	0153/2019		744,82
11/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2375	0153/2019	744,82	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2375	0153/2019	744,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2375	0153/2019		744,82
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2375	0153/2019	744,82	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2375	0153/2019		744,82
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2389	0011/2019		726,82
11/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2389	0011/2019	726,82	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2389	0011/2019	726,82	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2389	0011/2019		726,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2389	0011/2019	726,82	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2389	0011/2019		726,82
11/02/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2895	0008/2019		350,00
11/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2895	0008/2019	350,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2895	0008/2019	350,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2895	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2895	0008/2019	350,00	
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2895	0008/2019		350,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7041		24,92	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7041			24,92
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7042		545,00	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7042			545,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7043		91,41	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7043			91,41
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7044		629,82	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7044			629,82
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7045		24,92	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7045			24,92
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7046		544,49	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7046			544,49
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7047		544,49	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7047			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7048		2.597,88	
11/02/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7048			2.597,88
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7049			5.713,43
11/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7049		5.713,43	
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7050		157,87	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7050			157,87
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7051		527,71	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7051			527,71
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7052		24,92	
11/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7052			24,92
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7410	0067/2019		10,00
11/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7410	0067/2019	10,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7410	0067/2019	10,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7410	0067/2019		10,00
11/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7410	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7410	0067/2019		10,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7411	0067/2019		10,00
11/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7411	0067/2019	10,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7411	0067/2019	10,00	
11/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7411	0067/2019		10,00
11/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7411	0067/2019	10,00	
11/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	7411	0067/2019		10,00
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR Nº 2400	7554			14.457,49
11/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO RESTOS A PAGAR Nº 2400	7554		14.457,49	
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7564			102.057,20
11/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7564		102.057,20	
11/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 409	7643			548,80
11/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 409	7643		548,80	
11/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9711		0,21	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9711			0,21
11/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9711		0,21	
11/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9711			0,21
11/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9711		0,21	
11/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9711			0,21
11/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9712		6,78	
11/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9712			6,78
11/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9712		6,78	
11/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9712			6,78
11/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9712		6,78	
11/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9712			6,78
	Total do dia				2.990.801,00	2.990.801,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	339	0091/2019		728,00
12/02/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	339	0091/2019	728,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	339	0091/2019	728,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	339	0091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	339	0091/2019	728,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	339	0091/2019		728,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	341	0094/2019		560,00
12/02/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	341	0094/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	341	0094/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	341	0094/2019		560,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	341	0094/2019	560,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	341	0094/2019		560,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	343	0095/2019		560,00
12/02/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	343	0095/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	343	0095/2019	560,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	343	0095/2019		560,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	343	0095/2019	560,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	343	0095/2019		560,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	345	0092/2019		560,00
12/02/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	345	0092/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	345	0092/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	345	0092/2019		560,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	345	0092/2019	560,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	345	0092/2019		560,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	353	0092/2019		560,00
12/02/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	353	0092/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	353	0092/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	353	0092/2019		560,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	353	0092/2019	560,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	353	0092/2019		560,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2009	0151/2019		7.977,94
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2009	0151/2019	8.583,05	
12/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2009	0151/2019		10,63
12/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2009	0151/2019		523,31
12/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2009	0151/2019		56,68
12/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2009	0151/2019		14,49
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2009	0151/2019	8.583,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2009	0151/2019		8.583,05
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2009	0151/2019	8.583,05	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2009	0151/2019		8.583,05
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2127	0067/2019		1,00
12/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2127	0067/2019	1,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2127	0067/2019	1,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2127	0067/2019		1,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2127	0067/2019	1,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2127	0067/2019		1,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2128	0067/2019		1,00
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2128	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2128	0067/2019	1,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2128	0067/2019		1,00
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2128	0067/2019	1,00	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2128	0067/2019		1,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	2134	0120/2019	561,00	
12/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	2134	0120/2019		561,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2142	F-056/2019	40.193,21	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2142	F-056/2019		40.193,21
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2145	0120/2019		40.194,28
12/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2145	0120/2019	40.194,28	
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	2148	0120/2019	22.307,94	
12/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	2148	0120/2019		22.307,94
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2153	0067/2019		4,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2153	0067/2019	4,02	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2153	0067/2019	4,02	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2153	0067/2019		4,02
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2153	0067/2019	4,02	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2153	0067/2019		4,02
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2154	0067/2019		4,02
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2154	0067/2019	4,02	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2154	0067/2019	4,02	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2154	0067/2019		4,02
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2154	0067/2019	4,02	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 457 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 103.347.749 REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2154	0067/2019		4,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2159	0067/2019		10,18
12/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2159	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2159	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2159	0067/2019		10,18
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2159	0067/2019	10,18	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2159	0067/2019		10,18
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2160	0067/2019		10,18
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2160	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2160	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2160	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2160	0067/2019	10,18	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.730, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2160	0067/2019		10,18
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2167	0067/2019		10,18
12/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2167	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2167	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2167	0067/2019		10,18
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2167	0067/2019	10,18	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2167	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2168	0067/2019		10,18
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2168	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2168	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2168	0067/2019		10,18
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2168	0067/2019	10,18	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.731 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2168	0067/2019		10,18
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2171	0067/2019		10,18
12/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2171	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2171	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2171	0067/2019		10,18
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2171	0067/2019	10,18	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2171	0067/2019		10,18
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2172	0067/2019		10,18
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2172	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2172	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2172	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2172	0067/2019	10,18	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.732 REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2172	0067/2019		10,18
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2175	0067/2019		10,18
12/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2175	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2175	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2175	0067/2019		10,18
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2175	0067/2019	10,18	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2175	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2176	0067/2019		10,18
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2176	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2176	0067/2019	10,18	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2176	0067/2019		10,18
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2176	0067/2019	10,18	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DOCUMENTO Nº 870.431.200.034.733, REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2176	0067/2019		10,18
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	2185	0114/2019		8,62
12/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	2185	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	2185	0114/2019	8,62	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	2185	0114/2019		8,62
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	2185	0114/2019	8,62	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.19.00081864-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362)	2185	0114/2019		8,62
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	2186	0114/2019		8,62
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	2186	0114/2019	8,62	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	2186	0114/2019	8,62	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	2186	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	2186	0114/2019	8,62	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 473 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0362.19.00081864-5 REF. CONSULTA BACENJUD.INFOJ.INFOSEG - PROCESSO: 0362.11.000422-7 (0004227.94.2011.8.13/0362).	2186	0114/2019		8,62
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2191	0114/2019		14,37
12/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2191	0114/2019	14,37	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2191	0114/2019	14,37	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2191	0114/2019		14,37
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2191	0114/2019	14,37	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0051.19.00052718-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2191	0114/2019		14,37

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2194	0114/2019		14,37
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2194	0114/2019	14,37	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2194	0114/2019	14,37	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2194	0114/2019		14,37
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2194	0114/2019	14,37	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 476 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0051.19.00052718-7 REF. DESARQUIVAMENTO AUTOS - PROCESSO: 0051.14.003283-3 (0032833-90.2014.8.13/0051).	2194	0114/2019		14,37
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2198	0114/2019		33,84
12/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2198	0114/2019	33,84	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2198	0114/2019	33,84	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2198	0114/2019		33,84
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2198	0114/2019	33,84	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0427.19.00016346-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2198	0114/2019		33,84
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2200	0114/2019		33,84
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2200	0114/2019	33,84	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2200	0114/2019	33,84	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2200	0114/2019		33,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2200	0114/2019	33,84	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 480 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0427.19.00016346-4 REF. CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO - PROCESSO: 0427.18.000584-0 (0005840-07.2018.8.13/0427).	2200	0114/2019		33,84
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2203	0114/2019		54,65
12/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2203	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2203	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2203	0114/2019		54,65
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2203	0114/2019	54,65	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0111.19.00026460-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2203	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2206	0114/2019		54,65
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2206	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2206	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2206	0114/2019		54,65
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2206	0114/2019	54,65	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 482 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0111.19.00026460-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0111.19.000056-7 (0000567-88.2019.8.13/0111).	2206	0114/2019		54,65
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2211	0114/2019		54,65
12/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2211	0114/2019	54,65	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2211	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2211	0114/2019		54,65
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2211	0114/2019	54,65	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0407.19.00032171-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2211	0114/2019		54,65
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2214	0114/2019		54,65
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2214	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2214	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2214	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2214	0114/2019	54,65	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 486 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0407.19.00032171-8 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 0407.19.000319-1 (0003191-95.2019.8.13/0407).	2214	0114/2019		54,65
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2218	0114/2019		54,65
12/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2218	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2218	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2218	0114/2019		54,65
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2218	0114/2019	54,65	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00100724-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2218	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2220	0114/2019		54,65
12/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2220	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2220	0114/2019	54,65	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2220	0114/2019		54,65
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2220	0114/2019	54,65	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 490 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0271.19.00100724-1 REF. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - PROCESSO: 5001664-77.2018.8.13/0271.	2220	0114/2019		54,65
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2221	0095/2019		560,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2221	0095/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2221	0095/2019	560,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2221	0095/2019		560,00
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2221	0095/2019	560,00	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 87, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2221	0095/2019		560,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2301	0092/2019		560,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2301	0092/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2301	0092/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2301	0092/2019		560,00
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2301	0092/2019	560,00	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2301	0092/2019		560,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2313	F-109/2019		560,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2313	F-109/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2313	F-109/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2313	F-109/2019		560,00
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2313	F-109/2019	560,00	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 91 do empenho 92, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2313	F-109/2019		560,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2323	0091/2019		728,00
12/02/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2323	0091/2019	728,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2323	0091/2019	728,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2323	0091/2019		728,00
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2323	0091/2019	728,00	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 84 do empenho 85, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2323	0091/2019		728,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2324	0094/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2324	0094/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2324	0094/2019	560,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2324	0094/2019		560,00
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2324	0094/2019	560,00	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11/02/2019 E 12/02/2019.	2324	0094/2019		560,00
12/02/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2325	0005/2019		480,00
12/02/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2325	0005/2019	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2325	0005/2019	480,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2325	0005/2019		480,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2325	0005/2019	480,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2325	0005/2019		480,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2326	0005/2019		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2326	0005/2019	480,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2326	0005/2019	480,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2326	0005/2019		480,00
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2326	0005/2019	480,00	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 492 do empenho 140, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 10/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2326	0005/2019		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 85 E 492.	2327	F-005 E F-094/2019		1.040,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 492.	2327	F-005/2019	480,00	
12/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 85.	2327	F-094/2019	560,00	
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2329	0152/2019		3.101,70
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2329	0152/2019	3.165,00	
12/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2329	0152/2019		63,30
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2329	0152/2019	3.165,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2329	0152/2019		3.165,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2329	0152/2019	3.165,00	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.	2329	0152/2019		3.165,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2367	0009/2019		501,22
12/02/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2367	0009/2019	501,22	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2367	0009/2019	501,22	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2367	0009/2019		501,22
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2367	0009/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 508 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2367	0009/2019		501,22
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0153/2019		744,82
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0153/2019	744,82	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0153/2019	744,82	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0153/2019		744,82
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0153/2019	744,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 515 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2377	0153/2019		744,82
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2390	0011/2019		726,82
12/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2390	0011/2019	726,82	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2390	0011/2019	726,82	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2390	0011/2019		726,82
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2390	0011/2019	726,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 521 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 12/02/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2390	0011/2019		726,82
12/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2395	0069/2019	402,50	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2395	0069/2019		402,50
12/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2395	0069/2019	402,50	
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2395	0069/2019		402,50
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2396	0069/2019	402,50	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2396	0069/2019		402,50
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2396	0069/2019	402,50	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2396	0069/2019		402,50
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2397	0069/2019		402,50
12/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2397	0069/2019	402,50	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2397	0069/2019	402,50	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2397	0069/2019		402,50
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2397	0069/2019	402,50	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2397	0069/2019		402,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2398	0069/2019	402,50	
12/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2019 até 28/02/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2398	0069/2019		402,50
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO REALIZADO A MAIOR - NF 2019/3 - ALCANCE CONSULTORIA (VER MOVIMENTAÇÃO 66).	3473	0154/2019	1,07	
12/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO REALIZADO A MAIOR - NF 2019/3 - ALCANCE CONSULTORIA (VER MOVIMENTAÇÃO 66).	3473	0154/2019		1,07
12/02/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3621	0137/2019		88,00
12/02/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3621	0137/2019	88,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3621	0137/2019	88,00	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3621	0137/2019		88,00
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3621	0137/2019	88,00	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 27642 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3621	0137/2019		88,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5066	0146/2019		672,05
12/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5066	0146/2019	672,05	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5066	0146/2019	672,05	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5066	0146/2019		672,05
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5066	0146/2019	672,05	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 272371971 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5066	0146/2019		672,05
12/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5124			5.699,42
12/02/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5124		5.699,42	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5124		5.699,42	
12/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5124			5.699,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5124		5.699,42	
12/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1586 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO EF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PIERRE CAMPOS LUCAS.	5124			5.699,42
12/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5293	0041/2019		226,95
12/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5293	0041/2019	226,95	
12/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5293	0041/2019	226,95	
12/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5293	0041/2019		226,95
12/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5293	0041/2019	226,95	
12/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 899435/899437/899436 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5293	0041/2019		226,95
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7053		24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7053			24,92
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7054		65,56	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7054			65,56
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7055		1.259,33	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7055			1.259,33
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7056		24,92	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7056			24,92
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7057		24,92	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7057			24,92
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7058		24,92	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7058			24,92
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7059		91,41	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7059			91,41
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7060		544,49	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7060			544,49
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7061		544,49	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7061			544,49
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7062		630,00	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7062			630,00
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7063		157,87	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7063			157,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7064		544,49	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7064			544,49
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7065		91,41	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7065			91,41
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7066		292,75	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7066			292,75
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7067		629,82	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7067			629,82
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7068		544,49	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7068			544,49
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7069		544,49	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7069			544,49
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7070		544,49	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7070			544,49
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7071			7.560,30
12/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7071		7.560,30	
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7072		472,01	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7072			472,01
12/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7073		503,52	
12/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7073			503,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10149			2,50
12/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10149		2,50	
Total do dia					206.149,71	206.149,71
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1434	0149/2019		46,65
13/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 89 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 270731057/270306236 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1434	0149/2019	46,65	
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1530	0140/2019		1.707,80
13/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1530	0140/2019	1.707,80	
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2435	F-056/2019		27.375,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2435	F-056/2019		27.375,82
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2440	0120/2019	24.460,47	
13/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2440	0120/2019		24.460,47
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, NESTA DATA.	2459		51.826,29	
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, NESTA DATA.	2459			51.826,29
13/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2460	0067/2019		10,00
13/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2460	0067/2019	10,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2460	0067/2019	10,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2460	0067/2019		10,00
13/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2460	0067/2019	10,00	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2460	0067/2019		10,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2461	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2461	0067/2019	10,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2461	0067/2019	10,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2461	0067/2019		10,00
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2461	0067/2019	10,00	
13/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2461	0067/2019		10,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, FATURA N.º 726537, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	2464	F- 111/2019		641,00
13/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	FOLHA DE PAGTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, FATURA N.º 726537, REF. VALE REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	2464	F- 111/2019	641,00	
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 20190001030235-00004	3494			1,00
13/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO 20190001030235-00004	3494		1,00	
13/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3724	0001/2019		66,07
13/02/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3724	0001/2019	66,07	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3724	0001/2019	66,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3724	0001/2019		66,07
13/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3724	0001/2019	66,07	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3724	0001/2019		66,07
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7074		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7074			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7075		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7075			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7076		629,82	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7076			629,82
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7077		91,41	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7077			91,41
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7078		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7078			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7079		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7079			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7080		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7080			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7081		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7081			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7082		157,87	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7082			157,87
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7083		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7083			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7084		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7084			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7085		630,00	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7085			630,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7086		157,87	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7086			157,87
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7087		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7087			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7088		292,75	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7088			292,75
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7089			6.943,35
13/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7089		6.943,35	
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7090		544,49	
13/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7090			544,49
13/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7091		179,73	
13/02/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7091			179,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7575			50.071,84
13/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7575		50.071,84	
13/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9713		1,80	
13/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9713			1,80
13/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9713		1,80	
13/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9713			1,80
13/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9713		1,80	
13/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9713			1,80
13/02/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 12/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10189			2,50
13/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 12/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10189		2,50	
13/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10352	F-111/2019		641,00
13/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10352	F-111/2019	641,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10352	F-111/2019	641,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10352	F- 111/2019		641,00
13/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10352	F- 111/2019	641,00	
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 726537 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10352	F- 111/2019		641,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10353	F- 111/2019		641,00
13/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10353	F- 111/2019	641,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10353	F- 111/2019	641,00	
13/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10353	F- 111/2019		641,00
13/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10353	F- 111/2019	641,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3011 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 726537 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR PAULO VICTOR DA COSTA GONÇALVES.	10353	F- 111/2019		641,00
13/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3011.	10354	F- 111/2019	641,00	
13/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3011.	10354	F- 111/2019		641,00
Total do dia					175.411,68	175.411,68
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 68 em 14/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1625	0070/2019	2,50	
14/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 68 em 14/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1625	0070/2019		2,50
14/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2465	0067/2019		1,00
14/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2465	0067/2019	1,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2465	0067/2019	1,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2465	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2465	0067/2019	1,00	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2465	0067/2019		1,00
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2466	0067/2019		1,00
14/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2466	0067/2019	1,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2466	0067/2019	1,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2466	0067/2019		1,00
14/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2466	0067/2019	1,00	
14/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2466	0067/2019		1,00
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	2468	0120/2019	3.456,51	
14/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	2468	0120/2019		3.456,51
14/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3147	0098/2019		1.540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3147	0098/2019	1.540,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3147	0098/2019	1.540,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3147	0098/2019		1.540,00
14/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3147	0098/2019	1.540,00	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/57 do favorecido SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3147	0098/2019		1.540,00
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3495			17.116,80
14/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3495		17.116,80	
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3496		17.117,80	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3496			17.117,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3510	0174/2019		1.991,46
14/02/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3510	0174/2019	1.991,46	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3510	0174/2019	1.991,46	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3510	0174/2019		1.991,46
14/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3510	0174/2019	1.991,46	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25753 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3510	0174/2019		1.991,46
14/02/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3583	0174/2019		4.654,00
14/02/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3583	0174/2019	4.654,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3583	0174/2019	4.654,00	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3583	0174/2019		4.654,00
14/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3583	0174/2019	4.654,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3583	0174/2019		4.654,00
14/02/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3641	0138/2019		234,89
14/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3641	0138/2019	234,89	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3641	0138/2019	234,89	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3641	0138/2019		234,89
14/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3641	0138/2019	234,89	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 3124206 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3641	0138/2019		234,89
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7092		100,00	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7092			100,00
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7093		91,41	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7093			91,41
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7094		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7094			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7095		91,41	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7095			91,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7096		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7096			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7097		24,92	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7097			24,92
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7098		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7098			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7099		91,41	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7099			91,41
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7100		192,03	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7100			192,03
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7101		503,52	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7101			503,52
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7102		124,60	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7102			124,60
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7103		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7103			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7104		2.991,53	
14/02/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7104			2.991,53
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7105		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7105			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7106			7.285,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7106		7.285,74	
14/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7107		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7107			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7579		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7579			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7580		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7580			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7581		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7581			544,49
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	7662		544,49	
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	7662			544,49
14/02/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8126	0056/2019		1.057,38
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8126	0056/2019	1.057,38	
14/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8126	0056/2019	1.057,38	
14/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8126	0056/2019		1.057,38

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8127	0056/2019	501,33	
14/02/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8127	0056/2019		501,33
14/02/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8127	0056/2019	501,33	
14/02/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8127	0056/2019		501,33
14/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8128	0056/2019	74,76	
14/02/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8128	0056/2019		74,76
14/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8128	0056/2019	74,76	
14/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD - NO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8128	0056/2019		74,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8131	0056/2019		377,38
14/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8131	0056/2019	377,38	
14/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8131	0056/2019	377,38	
14/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8131	0056/2019		377,38
14/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8131	0056/2019	377,38	
14/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO MASTERCARD (BANCO DO BRASIL 26.361) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8131	0056/2019		377,38
14/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 02/10.	12361	0386/2018		4.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 02/10.	12361	0386/2018	4.000,00	
14/02/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 02/10.	12361	0386/2018	4.000,00	
14/02/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 02/10.	12361	0386/2018		4.000,00
Total do dia					92.301,21	92.301,21
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2472	F-056/2019	20.011,65
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2472	F-056/2019	20.011,65
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2473	0067/2019	80,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2473	0067/2019	80,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2473	0067/2019	80,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2473	0067/2019		80,00
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2473	0067/2019	80,00	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2473	0067/2019		80,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2474	0067/2019		80,00
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2474	0067/2019	80,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2474	0067/2019	80,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2474	0067/2019		80,00
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2474	0067/2019	80,00	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. CESTAEMPRESARIAL2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2474	0067/2019		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2475	0120/2019		19.931,65
15/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2475	0120/2019	19.931,65	
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2476	0067/2019		10,18
15/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2476	0067/2019	10,18	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2476	0067/2019	10,18	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2476	0067/2019		10,18
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2476	0067/2019	10,18	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2476	0067/2019		10,18
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2477	0067/2019		10,18
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2477	0067/2019	10,18	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2477	0067/2019	10,18	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2477	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2477	0067/2019	10,18	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2477	0067/2019		10,18
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2479	0067/2019		10,18
15/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2479	0067/2019	10,18	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2479	0067/2019	10,18	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2479	0067/2019		10,18
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2479	0067/2019	10,18	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2479	0067/2019		10,18
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2480	0067/2019		10,18
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2480	0067/2019	10,18	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2480	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2480	0067/2019		10,18
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2480	0067/2019	10,18	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2480	0067/2019		10,18
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2482	0067/2019		4,54
15/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2482	0067/2019	4,54	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2482	0067/2019	4,54	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2482	0067/2019		4,54
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2482	0067/2019	4,54	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2482	0067/2019		4,54
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2483	0067/2019		4,54
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2483	0067/2019	4,54	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2483	0067/2019	4,54	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2483	0067/2019		4,54
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2483	0067/2019	4,54	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2483	0067/2019		4,54
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	2485	0120/2019	34.550,48	
15/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	2485	0120/2019		34.550,48
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 04/2019.	2487	C- 002/2019		465,12
15/02/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONF. COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 04/2019.	2487	C- 002/2019	465,12	
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 06/2019.	2491	C- 002/2019		403,20
15/02/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGO a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 06/2019.	2491	C- 002/2019	403,20	
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a REBEKA COELI COUTINHO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 05/2019.	2493	C- 002/2019		76,50
15/02/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGO a REBEKA COELI COUTINHO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 05/2019.	2493	C- 002/2019	76,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 18/02/2019 A 22/02/2019.	2496	C-002/2019		1.377,24
15/02/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 18/02/2019 A 22/02/2019.	2496	C-002/2019	1.377,24	
15/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2503	0002/2019		350,00
15/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2503	0002/2019	350,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2503	0002/2019	350,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2503	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2503	0002/2019	350,00	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2503	0002/2019		350,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2504	0002/2019		350,00
15/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2504	0002/2019	350,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2504	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2504	0002/2019		350,00
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2504	0002/2019	350,00	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 563 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2504	0002/2019		350,00
15/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2507	0002/2019		2.450,00
15/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2507	0002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2507	0002/2019	2.450,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2507	0002/2019		2.450,00
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2507	0002/2019	2.450,00	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2507	0002/2019		2.450,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2508	0002/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2508	0002/2019	2.450,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2508	0002/2019	2.450,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2508	0002/2019		2.450,00
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2508	0002/2019	2.450,00	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 565 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 22/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	2508	0002/2019		2.450,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		2513	0073/2019	202,50	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		2513	0073/2019		202,50
15/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		2513	0073/2019	202,50	
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		2513	0073/2019		202,50
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		2514	0073/2019	202,50	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		2514	0073/2019		202,50
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		2514	0073/2019	202,50	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		2514	0073/2019		202,50
15/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)		2515	0073/2019		202,50
15/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		2515	0073/2019	202,50	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		2515	0073/2019	202,50	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		2515	0073/2019		202,50
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		2515	0073/2019	202,50	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		2515	0073/2019		202,50
15/02/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite		2516	0073/2019	202,50	
15/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar		2516	0073/2019		202,50
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2518	0038/2019		123,88

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2518	0038/2019	123,88	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2518	0038/2019	123,88	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2518	0038/2019		123,88
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2518	0038/2019	123,88	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 568 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2518	0038/2019		123,88
15/02/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2519	0033/2019		228,20
15/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2519	0033/2019	228,20	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2519	0033/2019	228,20	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2519	0033/2019		228,20
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2519	0033/2019	228,20	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2519	0033/2019		228,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2520	0033/2019		228,20
15/02/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2520	0033/2019	228,20	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2520	0033/2019	228,20	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2520	0033/2019		228,20
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2520	0033/2019	228,20	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 569 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2520	0033/2019		228,20
15/02/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2530	0032/2019		577,36
15/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2530	0032/2019	577,36	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2530	0032/2019	577,36	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2530	0032/2019		577,36
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2530	0032/2019	577,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2530	0032/2019		577,36
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2531	0032/2019		144,58
15/02/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2531	0032/2019	144,58	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2531	0032/2019	144,58	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2531	0032/2019		144,58
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2531	0032/2019	144,58	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2531	0032/2019		144,58
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2534	0032/2019		432,78
15/02/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2534	0032/2019	432,78	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2534	0032/2019	432,78	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2534	0032/2019		432,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2534	0032/2019	432,78	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 572 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2534	0032/2019		432,78
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2543	0143/2019		149,60
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2543	0143/2019	149,60	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2543	0143/2019	149,60	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2543	0143/2019		149,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2543	0143/2019	149,60	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 576 do empenho 208, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE (PASSAGENS DE ÔNIBUS) DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2019 E RETORNO NO DIA 07/02/2019, OS DETALHES DO MOTIVO DA VIAGEM, PODEM SER CONFERIDOS NO PROCESSO CRO 6325/2018, ESPECIFICAMENTE NAS FOLHAS 96 A 106.	2543	0143/2019		149,60
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2548	0157/2019		121,34
15/02/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2548	0157/2019	134,00	
15/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2548	0157/2019		12,66
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2548	0157/2019	134,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2548	0157/2019		134,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2548	0157/2019	134,00	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2548	0157/2019		134,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	2563	0096/2019		475,47
15/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	2563	0096/2019	540,00	
15/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.)	2563	0096/2019		51,03
15/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	2563	0096/2019		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	2563	0096/2019	540,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	2563	0096/2019		540,00
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	2563	0096/2019	540,00	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.	2563	0096/2019		540,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2591	0117/2019		1.453,54
15/02/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2591	0117/2019	1.605,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	2591	0117/2019		151,69
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2591	0117/2019	1.605,23	
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2591	0117/2019		1.605,23
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2591	0117/2019	1.605,23	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2591	0117/2019		1.605,23
15/02/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3700	0145/2019		336,00
15/02/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3700	0145/2019	336,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3700	0145/2019	336,00	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3700	0145/2019		336,00
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3700	0145/2019	336,00	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 928 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3700	0145/2019		336,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7114		1.259,33	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7114			1.259,33
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7115		24,92	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7115			24,92
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7116		192,03	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7116			192,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7117		3.457,65	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7117			3.457,65
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7118		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7118			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7119		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7119			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7120		157,87	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7120			157,87
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7121		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7121			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7122		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7122			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7123		0,71	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7123			0,71
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7124		227,09	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7124			227,09
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7125		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7125			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7126		24,92	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7126			24,92
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7127		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7127			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7128		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7128			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7129		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7129			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7130		350,00	
15/02/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7130			350,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7131		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7131			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7132		225,31	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7132			225,31
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7133		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7133			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7134		544,49	
15/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7134			544,49
15/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7135			12.101,25
15/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7135		12.101,25	
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG	7583			455,00
15/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG	7583		455,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7599	0076/2019	252,50	
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7599	0076/2019		252,50
15/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7599	0076/2019	252,50	
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7599	0076/2019		252,50
15/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7600	0076/2019	252,50	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7600	0076/2019		252,50
15/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7600	0076/2019	252,50	
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7600	0076/2019		252,50
15/02/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	0076/2019		252,50
15/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	0076/2019	252,50	
15/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	0076/2019	252,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	0076/2019		252,50
15/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	0076/2019	252,50	
15/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7601	0076/2019		252,50
15/02/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7602	0076/2019	252,50	
15/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7602	0076/2019		252,50
15/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	9835	F-119/2019		27.455,10
15/02/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	9835	F-119/2019	30.624,76	
15/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	9835	F-119/2019		2.894,04
15/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	9835	F-119/2019		275,62
15/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	9836			275,62

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	9836		275,62	
Total do dia					166.750,58	166.750,58
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2462	0148/2019		410,54
18/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2462	0148/2019	451,53	
18/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2462	0148/2019		40,99
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2462	0148/2019	451,53	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2462	0148/2019		451,53
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2462	0148/2019	451,53	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2462	0148/2019		451,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2467	0147/2019		460,22
18/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2467	0147/2019	504,31	
18/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2467	0147/2019		44,09
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2467	0147/2019	504,31	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2467	0147/2019		504,31
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2467	0147/2019	504,31	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2467	0147/2019		504,31
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA 584	2471	0147/2019		230,11
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. BAIXA 584	2471	0147/2019		230,11
18/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA 584	2471	0147/2019	460,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2484	0154/2019		52,84
18/02/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2484	0154/2019	53,92	
18/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2484	0154/2019		1,08
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2484	0154/2019	53,92	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2484	0154/2019		53,92
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2484	0154/2019	53,92	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2484	0154/2019		53,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2494	0155/2019		1.001,80
18/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2494	0155/2019	1.001,80	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2494	0155/2019	1.001,80	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2494	0155/2019		1.001,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2494	0155/2019	1.001,80	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2494	0155/2019		1.001,80
18/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2495	0155/2019		1.001,80
18/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2495	0155/2019	1.001,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2495	0155/2019	1.001,80	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2495	0155/2019		1.001,80
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2495	0155/2019	1.001,80	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 561 do empenho 203, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/02/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO DIA 22/02/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E COBRIR A LICENÇA-MATERNIDADE DA FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, SRA. SUELA BESSA OLIVEIRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	2495	0155/2019		1.001,80
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 561	2498	0155/2019		1.237,50
18/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 561	2498	0155/2019	1.001,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários	VLR. PAGO A MAIOR AO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF DIÁRIAS CONFORME LIQUIDAÇÃO 561.	2498	0155/2019	235,70	
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	IMPOSTOS a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SEGUNDA PARCELA DO IPVA, VEÍCULO PLACA: GMF8035, RENAVAL: 01059661478.	2502	F-110/2019		614,33
18/02/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	IMPOSTOS a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. SEGUNDA PARCELA DO IPVA, VEÍCULO PLACA: GMF8035, RENAVAL: 01059661478.	2502	F-110/2019	614,33	
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRADESCO E BANCO DO BRASIL.	2521		83.642,52	
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO BANCO BRADESCO E BANCO DO BRASIL.	2521			83.642,52
18/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2522	0067/2019		10,00
18/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2522	0067/2019	10,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2522	0067/2019	10,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2522	0067/2019		10,00
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2522	0067/2019	10,00	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2522	0067/2019		10,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2523	0067/2019		10,00
18/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2523	0067/2019	10,00	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2523	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2523	0067/2019		10,00
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2523	0067/2019	10,00	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 570 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	2523	0067/2019		10,00
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2524	F-056/2019	27.626,39	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2524	F-056/2019		27.626,39
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2525	0120/2019	26.413,69	
18/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2525	0120/2019		26.413,69
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2526	0120/2019	29.612,44	
18/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2526	0120/2019		29.612,44
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2528	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2528	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2528	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2528	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2528	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2528	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2529	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2529	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2529	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2529	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2529	0156/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 571 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BUZZATO - CPF: 058.096.176-11.	2529	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2532	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2532	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2532	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2532	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2532	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2532	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2533	0156/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2533	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2533	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2533	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2533	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 573 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IRENE APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 992.628.866-91.	2533	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2535	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2535	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2535	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2535	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2535	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2535	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2536	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2536	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2536	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2536	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2536	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 574 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIENE FERREIRA DIAS - CPF: 047.849.596-02.	2536	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2537	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2537	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2537	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2537	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2537	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2537	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2539	0156/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2539	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2539	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2539	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2539	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 575 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN GOMES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 083.272.566-88.	2539	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2541	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2541	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2541	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2541	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2541	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2541	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2542	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2542	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2542	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2542	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2542	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 577 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANA CEREZO - CPF: 033.169.116-77.	2542	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2544	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2544	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2544	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2544	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2544	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2544	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2545	0156/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2545	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2545	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2545	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2545	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 578 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAGDA DO AMARAL TEIXEIRA SOARES - CPF: 848.645.596-00.	2545	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2546	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2546	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2546	0156/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2546	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2546	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2546	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2547	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2547	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2547	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2547	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2547	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 579 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA EMILIA REZENDE PAULA - CPF: 032.084.186-39.	2547	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2550	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2550	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2550	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2550	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2550	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2550	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2551	0156/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2551	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2551	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2551	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2551	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 580 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MILLENA LOPES PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.414.456-42.	2551	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2562	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2562	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2562	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2562	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2562	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2562	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2564	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2564	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2564	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2564	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2564	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 581 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RENATA XAVIER DE CARVALHO - CPF: 091.503.596-06.	2564	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2574	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2574	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2574	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2574	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2574	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2574	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2575	0156/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2575	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2575	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2575	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2575	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 582 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUELAINÉ DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.059.226-23.	2575	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2576	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2576	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2576	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2576	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2576	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2576	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2577	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2577	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2577	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2577	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2577	0156/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 583 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ZENILDA NERY DA SILVA - CPF: 752.135.086-34.	2577	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2579	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2579	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2579	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2579	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2579	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2579	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2580	0156/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2580	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2580	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2580	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2580	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 584 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA GONÇALVES MEIRA - CPF: 061.841.796-67.	2580	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2582	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2582	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2582	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2582	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2582	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2582	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2583	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2583	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2583	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2583	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2583	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 585 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KELI REGINA DIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 007.626.926-42.	2583	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2584	0156/2019		5,32
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2584	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2584	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2584	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2584	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2584	0156/2019		5,32
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2585	0156/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2585	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2585	0156/2019	5,32	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2585	0156/2019		5,32
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2585	0156/2019	5,32	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 586 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIANE PEREIRA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.976-16.	2585	0156/2019		5,32
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2590	0156/2019		8,30
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2590	0156/2019	8,30	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2590	0156/2019	8,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2590	0156/2019		8,30
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2590	0156/2019	8,30	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2590	0156/2019		8,30
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2592	0156/2019		8,30
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2592	0156/2019	8,30	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2592	0156/2019	8,30	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2592	0156/2019		8,30
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2592	0156/2019	8,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 589 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: PAULO SERGIO DIAS HONORIO - CPF: 541.903.476-04.	2592	0156/2019		8,30
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2594	0156/2019		8,35
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2594	0156/2019	8,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2594	0156/2019	8,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2594	0156/2019		8,35
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2594	0156/2019	8,35	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2594	0156/2019		8,35
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2595	0156/2019		8,35

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2595	0156/2019	8,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2595	0156/2019	8,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2595	0156/2019		8,35
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2595	0156/2019	8,35	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 590 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TATIANA EMANUELLE FREITAS DA SILVA - CPF: 069.687.256-06.	2595	0156/2019		8,35
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2602	0156/2019		8,41
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2602	0156/2019	8,41	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2602	0156/2019	8,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2602	0156/2019		8,41
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2602	0156/2019	8,41	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2602	0156/2019		8,41
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2603	0156/2019		8,41
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2603	0156/2019	8,41	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2603	0156/2019	8,41	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2603	0156/2019		8,41
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2603	0156/2019	8,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 592 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDA SENNA ARAUJO - CPF: 046.566.746-56.	2603	0156/2019		8,41
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2606	0156/2019		8,43
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2606	0156/2019	8,43	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2606	0156/2019	8,43	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2606	0156/2019		8,43
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2606	0156/2019	8,43	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2606	0156/2019		8,43
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2612	0156/2019		8,43

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2612	0156/2019	8,43	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2612	0156/2019	8,43	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2612	0156/2019		8,43
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2612	0156/2019	8,43	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 594 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 633.680.216.72.	2612	0156/2019		8,43
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2614	0156/2019		8,43
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2614	0156/2019	8,43	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2614	0156/2019	8,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2614	0156/2019		8,43
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2614	0156/2019	8,43	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2614	0156/2019		8,43
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2617	0156/2019		8,43
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2617	0156/2019	8,43	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2617	0156/2019	8,43	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2617	0156/2019		8,43
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2617	0156/2019	8,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 596 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURICIO SOUSA DA SILVA - CPF: 486.237.506.59.	2617	0156/2019		8,43
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2619	0156/2019		9,49
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2619	0156/2019	9,49	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2619	0156/2019	9,49	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2619	0156/2019		9,49
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2619	0156/2019	9,49	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2619	0156/2019		9,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2621	0156/2019		9,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2621	0156/2019	9,49	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2621	0156/2019	9,49	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2621	0156/2019		9,49
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2621	0156/2019	9,49	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 598 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIOLA DUTRA LUCIANO - CPF: 847.007.936-00.	2621	0156/2019		9,49
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2623	0156/2019		9,76
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2623	0156/2019	9,76	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2623	0156/2019	9,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2623	0156/2019		9,76
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2623	0156/2019	9,76	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2623	0156/2019		9,76
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2624	0156/2019		9,76
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2624	0156/2019	9,76	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2624	0156/2019	9,76	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2624	0156/2019		9,76
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2624	0156/2019	9,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 600 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO JARBAS GONÇALVES JUNIOR - CPF: 043.596.486-00.	2624	0156/2019		9,76
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2625	0156/2019		10,04
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2625	0156/2019	10,04	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2625	0156/2019	10,04	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2625	0156/2019		10,04
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2625	0156/2019	10,04	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2625	0156/2019		10,04
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2627	0156/2019		10,04

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2627	0156/2019	10,04	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2627	0156/2019	10,04	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2627	0156/2019		10,04
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2627	0156/2019	10,04	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 601 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IDELMA DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 014.448.876-02.	2627	0156/2019		10,04
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2629	0156/2019		10,23
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2629	0156/2019	10,23	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2629	0156/2019	10,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2629	0156/2019		10,23
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2629	0156/2019	10,23	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2629	0156/2019		10,23
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2630	0156/2019		10,23
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2630	0156/2019	10,23	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2630	0156/2019	10,23	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2630	0156/2019		10,23
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2630	0156/2019	10,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 603 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EBER DE ARAUJO ELER - CPF: 512.511.831-15.	2630	0156/2019		10,23
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2632	0156/2019		10,60
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2632	0156/2019	10,60	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2632	0156/2019	10,60	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2632	0156/2019		10,60
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2632	0156/2019	10,60	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2632	0156/2019		10,60
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2635	0156/2019		10,60

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2635	0156/2019	10,60	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2635	0156/2019	10,60	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2635	0156/2019		10,60
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2635	0156/2019	10,60	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 604 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JANAINA MAIA DE ALBUQUERQUE MIRANDA - CPF: 079.291.066-40.	2635	0156/2019		10,60
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2636	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2636	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2636	0156/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2636	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2636	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2636	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2637	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2637	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2637	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2637	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2637	0156/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 606 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXANDRE DUARTE LIMA - CPF: 607.953.286-72.	2637	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2638	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2638	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2638	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2638	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2638	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2638	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2639	0156/2019		11,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2639	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2639	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2639	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2639	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 607 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA PAULA SANTOS LARA RESENDE - CPF: 795.737.036-53.	2639	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2640	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2640	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2640	0156/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2640	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2640	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2640	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2641	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2641	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2641	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2641	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2641	0156/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 608 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.207.196-40.	2641	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2642	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2642	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2642	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2642	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2642	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2642	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2643	0156/2019		11,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2643	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2643	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2643	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2643	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 609 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDER FERNANDO RIBEIRO - CPF: 409.387.436-00.	2643	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2644	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2644	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2644	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2644	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2644	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2644	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2645	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2645	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2645	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2645	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2645	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDMAR REIS - CPF: 723.558.086-00.	2645	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2653	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2653	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2653	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2653	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2653	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2653	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2654	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2654	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2654	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2654	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2654	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 612 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO ARAMUNI GONÇALVES - CPF: 039.065.416-73.	2654	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2655	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2655	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2655	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2655	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2655	0156/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2655	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2656	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2656	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2656	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2656	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2656	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 613 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO DA SILVA FORTINI - CPF: 315.089.796-34.	2656	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2657	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2657	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2657	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2657	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2657	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2657	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2658	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2658	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2658	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2658	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2658	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 614 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 582.578.376-87.	2658	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2659	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2659	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2659	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2659	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2659	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2659	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2660	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2660	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2660	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2660	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2660	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 615 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO JOSE CAPELÃO DA SILVA - CPF: 929.443.530-04.	2660	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2662	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2662	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2662	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2662	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2662	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2662	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2663	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2663	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2663	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2663	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2663	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 616 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DA GLORIA MENDES BATISTA - CPF: 300.609.906-00.	2663	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2665	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2665	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2665	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2665	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2665	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2665	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2667	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2667	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2667	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2667	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2667	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 617 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAURO SERGIO VIEGAS FONTES - CPF: 144.284.406-00.	2667	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2669	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2669	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2669	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2669	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2669	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2669	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2670	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2670	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2670	0156/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2670	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2670	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 618 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NILSON SANTOS SOARES PINTO - CPF: 465.658.686-20.	2670	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	2672	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	2672	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	2672	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	2672	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	2672	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 132.639.196-87.	2672	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	2675	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	2675	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	2675	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	2675	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	2675	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 619 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORTON LYRIO FERREIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 132.639.196-87.	2675	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2677	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2677	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2677	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2677	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2677	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANNA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2677	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2678	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2678	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2678	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2678	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2678	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 621 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: POLLYANA SALDANHA GOMES - CPF: 056.296.356-11.	2678	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	2680	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	2680	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	2680	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	2680	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	2680	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89.	2680	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	2682	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	2682	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	2682	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	2682	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	2682	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 622 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL PEDRETTE LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 041.004.106-89	2682	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2684	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2684	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2684	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2684	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2684	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2684	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2686	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2686	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2686	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2686	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2686	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 623 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RICARDO PEREIRA DE SOUSA- CPF: 264.948.256-72.	2686	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA-CPF: 176.287.256-00.	2688	0156/2019		11,15
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA-CPF: 176.287.256-00.	2688	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA-CPF: 176.287.256-00.	2688	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA-CPF: 176.287.256-00.	2688	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA-CPF: 176.287.256-00.	2688	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	2688	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	2689	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	2689	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	2689	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	2689	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	2689	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 624 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SANTIAGO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA- CPF: 176.287.256-00.	2689	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2691	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2691	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2691	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2691	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2691	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2691	0156/2019		11,15
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2692	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2692	0156/2019	11,15	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2692	0156/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2692	0156/2019		11,15
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2692	0156/2019	11,15	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 625 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO VIEIRA BRANT - CPF: 035.053.356-30.	2692	0156/2019		11,15
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2694	0156/2019		12,45
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2694	0156/2019	12,45	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2694	0156/2019	12,45	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2694	0156/2019		12,45
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2694	0156/2019	12,45	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2694	0156/2019		12,45
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2695	0156/2019		12,45
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2695	0156/2019	12,45	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2695	0156/2019	12,45	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2695	0156/2019		12,45
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2695	0156/2019	12,45	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 626 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HELENICE SILVESTRE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 336.474.536-68.	2695	0156/2019		12,45
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2698	0156/2019		12,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2698	0156/2019	12,52	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2698	0156/2019	12,52	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2698	0156/2019		12,52
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2698	0156/2019	12,52	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2698	0156/2019		12,52
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2699	0156/2019		12,52
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2699	0156/2019	12,52	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2699	0156/2019	12,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2699	0156/2019		12,52
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2699	0156/2019	12,52	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 627 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO LUIZ PINTO E SILVA - CPF: 005.361.586-73.	2699	0156/2019		12,52
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2702	0156/2019		12,52
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2702	0156/2019	12,52	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2702	0156/2019	12,52	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2702	0156/2019		12,52
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2702	0156/2019	12,52	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2702	0156/2019		12,52
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2703	0156/2019		12,52
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2703	0156/2019	12,52	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2703	0156/2019	12,52	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2703	0156/2019		12,52
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2703	0156/2019	12,52	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 628 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELLA PUJATTI DE FREITAS - CPF: 056.416.496-86.	2703	0156/2019		12,52
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2704	0156/2019		12,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2704	0156/2019	12,54	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2704	0156/2019	12,54	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2704	0156/2019		12,54
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2704	0156/2019	12,54	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2704	0156/2019		12,54
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2706	0156/2019		12,54
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2706	0156/2019	12,54	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2706	0156/2019	12,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2706	0156/2019		12,54
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2706	0156/2019	12,54	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 629 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANDRESSA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 025.779.653-38.	2706	0156/2019		12,54
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2707	0156/2019		12,62
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2707	0156/2019	12,62	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2707	0156/2019	12,62	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2707	0156/2019		12,62
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2707	0156/2019	12,62	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2707	0156/2019		12,62
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2708	0156/2019		12,62
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2708	0156/2019	12,62	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2708	0156/2019	12,62	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2708	0156/2019		12,62
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2708	0156/2019	12,62	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 630 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DALTON CALDEIRA DURAES - CPF: 419.839.986-72.	2708	0156/2019		12,62
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2711	0156/2019		12,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2711	0156/2019	12,62	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2711	0156/2019	12,62	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2711	0156/2019		12,62
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2711	0156/2019	12,62	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2711	0156/2019		12,62
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2712	0156/2019		12,62
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2712	0156/2019	12,62	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2712	0156/2019	12,62	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2712	0156/2019		12,62
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2712	0156/2019	12,62	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 631 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LILIAN DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 062.063.276-39.	2712	0156/2019		12,62
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2714	0156/2019		13,40
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2714	0156/2019	13,40	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2714	0156/2019	13,40	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2714	0156/2019		13,40
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2714	0156/2019	13,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2714	0156/2019		13,40
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2715	0156/2019		13,40
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2715	0156/2019	13,40	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2715	0156/2019	13,40	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2715	0156/2019		13,40
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2715	0156/2019	13,40	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 632 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO CARLOS DE ARAUJO - CPF: 325.134.536-20.	2715	0156/2019		13,40
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2716	0156/2019		13,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2716	0156/2019	13,41	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2716	0156/2019	13,41	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2716	0156/2019		13,41
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2716	0156/2019	13,41	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2716	0156/2019		13,41
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2717	0156/2019		13,41
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2717	0156/2019	13,41	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2717	0156/2019	13,41	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2717	0156/2019		13,41
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2717	0156/2019	13,41	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 633 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIANGELA FLECHA DUMONT - CPF: 547.925.686-68.	2717	0156/2019		13,41
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2719	0156/2019		13,42
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2719	0156/2019	13,42	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2719	0156/2019	13,42	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2719	0156/2019		13,42
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2719	0156/2019	13,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2719	0156/2019		13,42
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2720	0156/2019		13,42
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2720	0156/2019	13,42	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2720	0156/2019	13,42	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2720	0156/2019		13,42
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2720	0156/2019	13,42	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 634 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO GOULART CARVALHO- CPF: 858.822.916-15.	2720	0156/2019		13,42
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2785	0156/2019		13,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2785	0156/2019	13,94	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2785	0156/2019	13,94	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2785	0156/2019		13,94
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2785	0156/2019	13,94	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2785	0156/2019		13,94
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2787	0156/2019		13,94
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2787	0156/2019	13,94	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2787	0156/2019	13,94	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2787	0156/2019		13,94
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2787	0156/2019	13,94	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 653 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALINE CRISTINA REIS ALVES - CPF: 103.905.516-86	2787	0156/2019		13,94
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2790	0156/2019		13,98
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2790	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2790	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2790	0156/2019		13,98
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2790	0156/2019	13,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2790	0156/2019		13,98
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2791	0156/2019		13,98
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2791	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2791	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2791	0156/2019		13,98
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2791	0156/2019	13,98	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 655 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIAN CHEBLY PRATA LIMA - CPF: 037.446.616.52.	2791	0156/2019		13,98
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2792	0156/2019		13,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2792	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2792	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2792	0156/2019		13,98
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2792	0156/2019	13,98	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2792	0156/2019		13,98
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2793	0156/2019		13,98
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2793	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2793	0156/2019	13,98	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2793	0156/2019		13,98
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2793	0156/2019	13,98	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 656 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA - CPF: 037.962.366.85.	2793	0156/2019		13,98
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2795	0156/2019		13,98
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2795	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2795	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2795	0156/2019		13,98
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2795	0156/2019	13,98	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2795	0156/2019		13,98
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2796	0156/2019		13,98
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2796	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2796	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2796	0156/2019		13,98
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2796	0156/2019	13,98	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 657 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILIO LEMOS DAMASCENO - CPF: 561.200.446-04.	2796	0156/2019		13,98
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2798	0156/2019		13,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2798	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2798	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2798	0156/2019		13,98
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2798	0156/2019	13,98	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2798	0156/2019		13,98
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2799	0156/2019		13,98
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2799	0156/2019	13,98	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2799	0156/2019	13,98	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2799	0156/2019		13,98
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2799	0156/2019	13,98	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 659 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: WANESKA GUSMAO RAUSCH - CPF: 513.075.106-04.	2799	0156/2019		13,98
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2802	0156/2019		14,24
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2802	0156/2019	14,24	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2802	0156/2019	14,24	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2802	0156/2019		14,24
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2802	0156/2019	14,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2802	0156/2019		14,24
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2803	0156/2019		14,24
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2803	0156/2019	14,24	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2803	0156/2019	14,24	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2803	0156/2019		14,24
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2803	0156/2019	14,24	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 660 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: C.S.O CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA. - CNPJ: 08.721.323/0001-86.	2803	0156/2019		14,24
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2804	0156/2019		14,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2804	0156/2019	14,24	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2804	0156/2019	14,24	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2804	0156/2019		14,24
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2804	0156/2019	14,24	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2804	0156/2019		14,24
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2805	0156/2019		14,24
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2805	0156/2019	14,24	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2805	0156/2019	14,24	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2805	0156/2019		14,24
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2805	0156/2019	14,24	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 661 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IARA MOREIRA DE FIGUEIREDO. - CPF: 551.382.926-68.	2805	0156/2019		14,24
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2806	0156/2019		14,38
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2806	0156/2019	14,38	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2806	0156/2019	14,38	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2806	0156/2019		14,38
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2806	0156/2019	14,38	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2806	0156/2019		14,38
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2808	0156/2019		14,38
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2808	0156/2019	14,38	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2808	0156/2019	14,38	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2808	0156/2019		14,38
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2808	0156/2019	14,38	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 662 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA. - CPF: 772.758.456-87.	2808	0156/2019		14,38
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2809	0156/2019		14,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2809	0156/2019	14,63	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2809	0156/2019	14,63	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2809	0156/2019		14,63
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2809	0156/2019	14,63	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2809	0156/2019		14,63
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2810	0156/2019		14,63
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2810	0156/2019	14,63	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2810	0156/2019	14,63	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2810	0156/2019		14,63
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2810	0156/2019	14,63	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 663 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELANIO PEREIRA DE ALMEIDA. - CPF: 304.581.158-27.	2810	0156/2019		14,63
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2811	0156/2019		14,63
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2811	0156/2019	14,63	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2811	0156/2019	14,63	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2811	0156/2019		14,63
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2811	0156/2019	14,63	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2811	0156/2019		14,63
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2812	0156/2019		14,63
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2812	0156/2019	14,63	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2812	0156/2019	14,63	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2812	0156/2019		14,63
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2812	0156/2019	14,63	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 664 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GLAUCIA MARIANA MACHADO. - CPF: 824.165.326-34.	2812	0156/2019		14,63
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2814	0156/2019		14,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2814	0156/2019	14,64	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2814	0156/2019	14,64	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2814	0156/2019		14,64
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2814	0156/2019	14,64	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2814	0156/2019		14,64
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2815	0156/2019		14,64
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2815	0156/2019	14,64	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2815	0156/2019	14,64	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2815	0156/2019		14,64
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2815	0156/2019	14,64	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 665 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROBERTO ALENCAR SAUANDAG . - CPF: 614.798.536-15.	2815	0156/2019		14,64
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2816	0156/2019		14,67
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2816	0156/2019	14,67	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2816	0156/2019	14,67	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2816	0156/2019		14,67
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2816	0156/2019	14,67	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2816	0156/2019		14,67
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2817	0156/2019		14,67
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2817	0156/2019	14,67	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2817	0156/2019	14,67	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2817	0156/2019		14,67
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2817	0156/2019	14,67	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 666 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THIAGO HENRIQUE MENDES MALAQUIAS - CPF: 050.058.346-30.	2817	0156/2019		14,67
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2818	0156/2019		14,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2818	0156/2019	14,68	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2818	0156/2019	14,68	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2818	0156/2019		14,68
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2818	0156/2019	14,68	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2818	0156/2019		14,68
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2819	0156/2019		14,68
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2819	0156/2019	14,68	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2819	0156/2019	14,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2819	0156/2019		14,68
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2819	0156/2019	14,68	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 667 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FERNANDO COELHO MACHADO - CPF: 956.337.667-68.	2819	0156/2019		14,68
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2822	0156/2019		15,05
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2822	0156/2019	15,05	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2822	0156/2019	15,05	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2822	0156/2019		15,05
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2822	0156/2019	15,05	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2822	0156/2019		15,05
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2823	0156/2019		15,05
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2823	0156/2019	15,05	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2823	0156/2019	15,05	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2823	0156/2019		15,05
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2823	0156/2019	15,05	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 669 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUCIANO DOS SANTOS AGGUM - CPF: 085.630.537-52.	2823	0156/2019		15,05
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2825	0156/2019		15,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2825	0156/2019	15,05	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2825	0156/2019	15,05	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2825	0156/2019		15,05
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2825	0156/2019	15,05	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2825	0156/2019		15,05
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2826	0156/2019		15,05
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2826	0156/2019	15,05	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2826	0156/2019	15,05	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2826	0156/2019		15,05
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2826	0156/2019	15,05	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 670 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAFAEL GUEDES AZZI - CPF: 092.556.506-70.	2826	0156/2019		15,05
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2827	0156/2019		15,06
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2827	0156/2019	15,06	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2827	0156/2019	15,06	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2827	0156/2019		15,06
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2827	0156/2019	15,06	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2827	0156/2019		15,06
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2828	0156/2019		15,06
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2828	0156/2019	15,06	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2828	0156/2019	15,06	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2828	0156/2019		15,06
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2828	0156/2019	15,06	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 671 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RITA DE CASSIA DA CRUZ GOMES - CPF: 284.748.806-53.	2828	0156/2019		15,06
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2829	0156/2019		15,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2829	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2829	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2829	0156/2019		15,07
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2829	0156/2019	15,07	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2829	0156/2019		15,07
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2831	0156/2019		15,07
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2831	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2831	0156/2019	15,07	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2831	0156/2019		15,07
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2831	0156/2019	15,07	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 672 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABYANE COTA RIBEIRO - CPF: 025.192.046-13.	2831	0156/2019		15,07
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2833	0156/2019		15,07
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2833	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2833	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2833	0156/2019		15,07
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2833	0156/2019	15,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2833	0156/2019		15,07
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2834	0156/2019		15,07
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2834	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2834	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2834	0156/2019		15,07
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2834	0156/2019	15,07	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 674 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JORGE MENDES DA SILVA - CPF: 230.362.066-04.	2834	0156/2019		15,07
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2837	0156/2019		15,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2837	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2837	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2837	0156/2019		15,07
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2837	0156/2019	15,07	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2837	0156/2019		15,07
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2838	0156/2019		15,07
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2838	0156/2019	15,07	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2838	0156/2019	15,07	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2838	0156/2019		15,07
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2838	0156/2019	15,07	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 675 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. - CNPJ: 18.573.143/0001-58.	2838	0156/2019		15,07
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES-CPF: 051.443.526-77.	2839	0156/2019		15,08
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES-CPF: 051.443.526-77.	2839	0156/2019	15,08	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES-CPF: 051.443.526-77.	2839	0156/2019	15,08	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES-CPF: 051.443.526-77.	2839	0156/2019		15,08
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES-CPF: 051.443.526-77.	2839	0156/2019	15,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	2839	0156/2019		15,08
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	2842	0156/2019		15,08
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	2842	0156/2019	15,08	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	2842	0156/2019	15,08	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	2842	0156/2019		15,08
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	2842	0156/2019	15,08	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 676 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANSELMO DO NASCIMENTO GOMES- CPF: 051.443.526-77.	2842	0156/2019		15,08
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2845	0156/2019		15,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2845	0156/2019	15,33	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2845	0156/2019	15,33	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2845	0156/2019		15,33
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2845	0156/2019	15,33	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2845	0156/2019		15,33
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2848	0156/2019		15,33
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2848	0156/2019	15,33	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2848	0156/2019	15,33	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2848	0156/2019		15,33
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2848	0156/2019	15,33	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 679 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO DE PADUA SANTANA - CPF: 204.164.316-15.	2848	0156/2019		15,33
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2851	0156/2019		15,35
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2851	0156/2019	15,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2851	0156/2019	15,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2851	0156/2019		15,35
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2851	0156/2019	15,35	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2851	0156/2019		15,35
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2854	0156/2019		15,35
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2854	0156/2019	15,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2854	0156/2019	15,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2854	0156/2019		15,35
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2854	0156/2019	15,35	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 682 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FLAVIO DA SILVA DUARTE LOPES - CPF: 099.032.496-67.	2854	0156/2019		15,35
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2857	0156/2019		15,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2857	0156/2019	15,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2857	0156/2019	15,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2857	0156/2019		15,35
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2857	0156/2019	15,35	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2857	0156/2019		15,35
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2858	0156/2019		15,35
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2858	0156/2019	15,35	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2858	0156/2019	15,35	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2858	0156/2019		15,35
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2858	0156/2019	15,35	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 685 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE LUIS BAETA NEVES - CPF: 280.007.146-04.	2858	0156/2019		15,35
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2863	0156/2019		15,47
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2863	0156/2019	15,47	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2863	0156/2019	15,47	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2863	0156/2019		15,47
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2863	0156/2019	15,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2863	0156/2019		15,47
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2864	0156/2019		15,47
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2864	0156/2019	15,47	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2864	0156/2019	15,47	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2864	0156/2019		15,47
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2864	0156/2019	15,47	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 688 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLEICE DE SOUZA- CPF: 053.078.956-66.	2864	0156/2019		15,47
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2866	0156/2019		15,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2866	0156/2019	15,47	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2866	0156/2019	15,47	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2866	0156/2019		15,47
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2866	0156/2019	15,47	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2866	0156/2019		15,47
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2867	0156/2019		15,47
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2867	0156/2019	15,47	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2867	0156/2019	15,47	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2867	0156/2019		15,47
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2867	0156/2019	15,47	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 689 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ISABELA KUHLMANN DUARTE NORONHA- CPF: 096.868.326-61.	2867	0156/2019		15,47
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2868	0156/2019		15,70
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2868	0156/2019	15,70	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2868	0156/2019	15,70	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2868	0156/2019		15,70
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2868	0156/2019	15,70	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2868	0156/2019		15,70
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2869	0156/2019		15,70
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2869	0156/2019	15,70	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2869	0156/2019	15,70	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2869	0156/2019		15,70
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2869	0156/2019	15,70	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 690 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO RABELO THEBIT- CPF: 414.151.756-91.	2869	0156/2019		15,70
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 796.535.106-49.	2870	0156/2019		15,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 796.535.106-49.	2870	0156/2019	15,71	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 796.535.106-49.	2870	0156/2019	15,71	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 796.535.106-49.	2870	0156/2019		15,71
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 796.535.106-49.	2870	0156/2019	15,71	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 796.535.106-49.	2870	0156/2019		15,71
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	2871	0156/2019		15,71
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	2871	0156/2019	15,71	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	2871	0156/2019	15,71	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	2871	0156/2019		15,71
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	2871	0156/2019	15,71	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 691 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA REGINA DE ALMEIDA ANDRADE- CPF: 796.535.106-49.	2871	0156/2019		15,71
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2873	0156/2019		15,89
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2873	0156/2019	15,89	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2873	0156/2019	15,89	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2873	0156/2019		15,89
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2873	0156/2019	15,89	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2873	0156/2019		15,89
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2875	0156/2019		15,89
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2875	0156/2019	15,89	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2875	0156/2019	15,89	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2875	0156/2019		15,89
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2875	0156/2019	15,89	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 693 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: THELMA LUCIA COSTA DACO - CPF: 093.067.727-77.	2875	0156/2019		15,89
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2876	0156/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2876	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2876	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2876	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2876	0156/2019	15,90	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2876	0156/2019		15,90
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2877	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2877	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2877	0156/2019	15,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2877	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2877	0156/2019	15,90	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 694 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BERNARDO CARLOS VIEIRA CRUZ - CPF: 053.420.836-30.	2877	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2878	0156/2019		15,90
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2878	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2878	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2878	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2878	0156/2019	15,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2878	0156/2019		15,90
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2879	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2879	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2879	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2879	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2879	0156/2019	15,90	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 695 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CASSIO HENRIQUE MARTINS ROCHA - CPF: 014.849.636-95.	2879	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2881	0156/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2881	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2881	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2881	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2881	0156/2019	15,90	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2881	0156/2019		15,90
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2882	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2882	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2882	0156/2019	15,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2882	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2882	0156/2019	15,90	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 697 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLOGICA BIO CENTER LTDA ME- CNPJ: 14.789.097/0001/78.	2882	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2884	0156/2019		15,90
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2884	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2884	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2884	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2884	0156/2019	15,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2884	0156/2019		15,90
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2885	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2885	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2885	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2885	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2885	0156/2019	15,90	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 698 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: HENRIQUE BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 778.885.706-82.	2885	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2886	0156/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2886	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2886	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2886	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2886	0156/2019	15,90	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2886	0156/2019		15,90
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2887	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2887	0156/2019	15,90	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2887	0156/2019	15,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2887	0156/2019		15,90
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2887	0156/2019	15,90	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 699 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOLOGIA FERRAZ RIBEIRO LTDA - CNPJ: 08.207.118/0001-05.	2887	0156/2019		15,90
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2890	0156/2019		15,92
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2890	0156/2019	15,92	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2890	0156/2019	15,92	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2890	0156/2019		15,92
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2890	0156/2019	15,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2890	0156/2019		15,92
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2891	0156/2019		15,92
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2891	0156/2019	15,92	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2891	0156/2019	15,92	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2891	0156/2019		15,92
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2891	0156/2019	15,92	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 701 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSELI BERNADETI DE SOUZA - CPF: 962.651.086-20.	2891	0156/2019		15,92
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2892	0156/2019		16,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2892	0156/2019	16,08	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2892	0156/2019	16,08	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2892	0156/2019		16,08
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2892	0156/2019	16,08	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2892	0156/2019		16,08
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2893	0156/2019		16,08
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2893	0156/2019	16,08	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2893	0156/2019	16,08	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2893	0156/2019		16,08
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2893	0156/2019	16,08	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 702 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA MARIA TOLEDO - CPF:230.426.216-34.	2893	0156/2019		16,08
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	2894	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	2894	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	2894	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	2894	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	2894	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF: 665.151.906-97.	2894	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	2896	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	2896	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	2896	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	2896	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	2896	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 703 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ADRIANA LACERDA SANTOS - CPF:665.151.906-97.	2896	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2897	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2897	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2897	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2897	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2897	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2897	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2899	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2899	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2899	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2899	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2899	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 705 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AISLAN CONCEIÇÃO SOARES DIORATO - CPF: 012.846.276-08.	2899	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2900	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2900	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2900	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2900	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2900	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2900	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2901	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2901	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2901	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2901	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2901	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 706 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ALEXEI AUGUSTO CEZAR PARAVIZO SILVA - CPF: 012.700.316-94.	2901	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2902	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2902	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2902	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2902	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2902	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2902	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2903	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2903	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2903	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2903	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2903	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 707 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AMELIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 456.601.586-68.	2903	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2904	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2904	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2904	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2904	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2904	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2904	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2905	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2905	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2905	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2905	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2905	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 708 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 468.181.466-00.	2905	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2906	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2906	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2906	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2906	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2906	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2906	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2907	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2907	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2907	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2907	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2907	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 709 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANAILDA COSTA TEIXEIRA- CPF: 033.648.736-31.	2907	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2908	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2908	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2908	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2908	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2908	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2908	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2910	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2910	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2910	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2910	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2910	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 710 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ANTONIO CARLOS BRAGA RAMOS - CPF: 007.004.167-90.	2910	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2911	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2911	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2911	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2911	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2911	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2911	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2913	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2913	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2913	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2913	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2913	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 711 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ASTROMIG ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS - CNPJ: 11.319.473/0001-72.	2913	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2914	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2914	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2914	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2914	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2914	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2914	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2915	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2915	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2915	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2915	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2915	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 713 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AYALA BLENDIA WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.044.506-02.	2915	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2916	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2916	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2916	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2916	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2916	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2916	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2917	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2917	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2917	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2917	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2917	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 714 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: BARBARA BRUNA DE ALMEIDA - CPF: 084.887.246-08.	2917	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2918	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2918	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2918	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2918	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2918	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2918	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2919	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2919	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2919	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2919	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2919	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 715 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CESAR MARCELO RAMOS - CPF: 747.521.206-82.	2919	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2921	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2921	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2921	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2921	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2921	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2921	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2922	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2922	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2922	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2922	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2922	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 716 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CHRISTIANE CUNHA MELLO COTTA - CPF: 025.131.806-07.	2922	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2923	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2923	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2923	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2923	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2923	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2923	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2924	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2924	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2924	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2924	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2924	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 717 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CINTHIA LUCIA MACHADO DE ASSIS - CPF: 899.916.216-87.	2924	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2926	0156/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2926	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2926	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2926	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2926	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2926	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2928	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2928	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2928	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2928	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2928	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 719 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA AMORIM LTDA. ME - CNPJ: 14.882.462/0001-94.	2928	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2933	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2933	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2933	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2933	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2933	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2933	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2934	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2934	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2934	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2934	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2934	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 722 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR:CLINICA ODONTOLÓGICA SAÚDE DA FAMÍLIA LTDA - CNPJ: 09.396.745/0001-96.	2934	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2935	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2935	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2935	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2935	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2935	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2935	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2936	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2936	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2936	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2936	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2936	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 723 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTIANE ROSA LEAL DOS SANTOS MEIRELES - CPF: 069.335.976-52.	2936	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2937	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2937	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2937	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2937	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2937	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2937	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2938	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2938	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2938	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2938	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2938	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 724 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: CRISTINA MACHADO SILVESTRE - CPF: 017.585.826.85.	2938	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2939	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2939	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2939	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2939	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2939	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2939	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2940	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2940	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2940	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2940	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2940	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 725 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DAYSE SOARES MIRANDA - CPF: 894.834.486-20.	2940	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2941	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2941	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2941	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2941	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2941	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2941	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2942	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2942	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2942	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2942	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2942	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 726 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DENIS RAONI PENA - CPF: 067.517.956-45.	2942	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2943	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2943	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2943	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2943	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2943	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2943	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2944	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2944	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2944	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2944	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2944	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 727 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: DINALVA MOREIRA SERAFIM DIAS DE SOUZA - CPF: 455.183.516-15.	2944	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2945	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2945	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2945	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2945	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2945	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2945	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2946	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2946	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2946	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2946	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2946	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 728 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: EDUARDO DUTRA AMORIM - CPF: 980.199.706-06.	2946	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2947	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2947	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2947	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2947	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2947	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2947	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2948	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2948	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2948	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2948	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2948	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 729 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 494.972.866-00.	2948	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2949	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2949	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2949	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2949	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2949	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2949	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2950	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2950	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2950	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2950	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2950	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 730 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ELAINE LUCIA STRIEDER AZEVEDO - CPF: 424.756.190-15.	2950	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2951	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2951	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2951	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2951	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2951	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2951	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2952	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2952	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2952	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2952	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2952	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 731 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIANO CAPATO DE BRITO - CPF: 250.373.378-60.	2952	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2953	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2953	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2953	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2953	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2953	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2953	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2954	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2954	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2954	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2954	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2954	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 732 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FABIO NAVARRO DEL GAUDIO - CPF: 026.508.556-06.	2954	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2955	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2955	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2955	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2955	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2955	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2955	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2956	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2956	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2956	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2956	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2956	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 733 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: FRANCISCO PAIVA MACHADO - CPF: 087.265.127-42.	2956	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2957	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2957	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2957	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2957	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2957	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2957	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2958	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2958	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2958	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2958	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2958	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 734 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GABRIELA MARTINS ROCHA DA SILVA - CPF: 055.467.846-28.	2958	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2959	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2959	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2959	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2959	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2959	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2959	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2960	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2960	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2960	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2960	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2960	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 735 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GERALDO WELLINGTON DE ALMEIDA BRAGA - CPF: 176.323.406-10.	2960	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2961	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2961	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2961	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2961	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2961	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2961	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2962	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2962	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2962	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2962	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2962	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 736 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GETULIO EIRIU OGUSKU DA SILVA - CPF: 058-774.416-20.	2962	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2963	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2963	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2963	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2963	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2963	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2963	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2964	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2964	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2964	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2964	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2964	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 737 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: IVONADIA FERREIRA SALES- CPF: 505.148.496-49.	2964	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO-CPF: 518.895.106-10.	2965	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO-CPF: 518.895.106-10.	2965	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO-CPF: 518.895.106-10.	2965	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO-CPF: 518.895.106-10.	2965	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO-CPF: 518.895.106-10.	2965	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	2965	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	2966	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	2966	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	2966	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	2966	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	2966	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 738 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE ROBERTO PIMENTA MOURÃO- CPF: 518.895.106-10.	2966	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2967	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2967	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2967	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2967	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2967	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2967	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2968	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2968	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2968	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2968	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2968	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 739 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE SANTA CLARA MIRANDA- CPF: 333.254.996-00.	2968	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2969	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2969	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2969	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2969	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2969	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2969	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2970	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2970	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2970	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2970	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2970	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 740 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA APARECIDA NOGUEIRA - CPF: 058.647.086-74.	2970	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2971	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2971	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2971	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2971	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2971	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2971	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2972	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2972	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2972	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2972	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2972	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 741 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TATAOUNOFF - CPF: 596.557.716-87.	2972	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2973	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2973	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2973	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2973	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2973	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2973	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2974	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2974	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2974	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2974	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2974	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 742 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JULIANA TERRA UMBELINO - CPF: 044.359.326-44.	2974	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2975	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2975	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2975	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2975	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2975	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2975	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2976	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2976	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2976	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2976	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2976	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 743 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JUSSARA AMARAL DUQUE - CPF: 212.960.655.53.	2976	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2977	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2977	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2977	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2977	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2977	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2977	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2978	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2978	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2978	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2978	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2978	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 744 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: KAMILLA LAFAIETE CAMINHAS DIAS - CPF: 063.173.906-81.	2978	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2979	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2979	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2979	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2979	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2979	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2979	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2980	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2980	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2980	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2980	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2980	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 745 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LAURA OLIVEIRA TAVARES WINDERS - CNPJ: 11.768.345/0001-06.	2980	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2981	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2981	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2981	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2981	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2981	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2981	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2982	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2982	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2982	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2982	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2982	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 746 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: LUISMAR SAMPAIO PINHO COELHO - CPF: 046.633.766-30.	2982	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2984	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2984	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2984	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2984	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2984	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2984	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2985	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2985	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2985	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2985	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2985	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 748 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIA RIBEIRO - CPF: 177.768.366-91.	2985	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2987	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2987	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2987	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2987	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2987	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2987	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2988	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2988	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2988	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2988	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2988	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 749 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCILENE DA CONCEIÇÃO ARCANJO DE WALQUE - CPF: 014.821.116-08.	2988	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2991	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2991	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2991	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2991	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2991	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2991	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2992	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2992	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2992	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2992	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2992	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 751 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARCIO BREMER PINHEIRO - CPF: 466.005.076-91.	2992	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2993	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2993	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2993	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2993	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2993	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2993	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2995	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2995	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2995	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2995	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2995	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 752 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DELL'HORTO - CPF: 296.357.806-72.	2995	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2997	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2997	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2997	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2997	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2997	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2997	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2999	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2999	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2999	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2999	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2999	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 754 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA LUIZA RIZZI MOREIRA - CPF: 109.338.406-91.	2999	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3002	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3002	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3002	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3002	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3002	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3002	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3003	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3003	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3003	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3003	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3003	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 756 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA NATALINA MARTINS - CPF: 123.110.306-04.	3003	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3004	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3004	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3004	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3004	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3004	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3004	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3005	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3005	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3005	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3005	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3005	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 757 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MAX MILIANO BASTOS DE CARVALHO - CPF: 027.323.796-97.	3005	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3008	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3008	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3008	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3008	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3008	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3008	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3009	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3009	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3009	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3009	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3009	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 759 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MIGUEL ALEN ROMERO - CPF: 091.840.236-00.	3009	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3011	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3011	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3011	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3011	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3011	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3011	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3012	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3012	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3012	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3012	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3012	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 761 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: NORMA NERY COUTINHO DOS SANTOS CRUZ - CPF: 632.056.536-53.	3012	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3014	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3014	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3014	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3014	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3014	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3014	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3016	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3016	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3016	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3016	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3016	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 762 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ODONTOMAX S/C - CNPJ: 05.063.666/0001-02.	3016	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3017	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3017	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3017	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3017	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3017	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3017	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3018	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3018	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3018	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3018	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3018	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 763 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ORTOLINEA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 17.532.545/0001-41.	3018	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3019	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3019	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3019	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3019	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3019	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3019	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3020	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3020	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3020	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3020	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3020	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 764 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: OTTO HENRIQUE DOS SANTOS COUTINHO FAVACHO - CPF: 428.557.562.00.	3020	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3022	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3022	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3022	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3022	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3022	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3022	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3023	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3023	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3023	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3023	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3023	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 765 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RADIOGRAFIAS DENTARIAS FLORESTA LTDA. - CNPJ: 16.880.429/0001-50.	3023	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3026	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3026	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3026	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3026	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3026	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3026	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3027	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3027	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3027	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3027	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3027	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 766 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: RAQUEL APARECIDA BARBOSA CAMARGOS. - CPF: 063.401.896-52.	3027	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3028	0156/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3028	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3028	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3028	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3028	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3028	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3029	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3029	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3029	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3029	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3029	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 767 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: REINALDO REIS PEREIRA - CPF: 070.576.826-03.	3029	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3030	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3030	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3030	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3030	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3030	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3030	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3031	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3031	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3031	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3031	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3031	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 768 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROGERIO MACHADO COSTA - CPF:344.028.456-53.	3031	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3032	0156/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3032	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3032	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3032	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3032	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3032	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3033	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3033	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3033	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3033	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3033	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 769 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA FERREIRA SAMPAIO - CPF:448.580.786-04.	3033	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3035	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3035	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3035	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3035	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3035	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3035	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3037	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3037	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3037	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3037	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3037	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: ROSANGELA LAMOUNIER KFOURY - CPF: 275.366.456-00.	3037	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3038	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3038	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3038	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3038	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3038	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3038	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3039	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3039	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3039	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3039	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3039	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO DUVAL DE BARROS VIEIRA - CPF: 490.706.676-00.	3039	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3041	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3041	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3041	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3041	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3041	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3041	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3043	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3043	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3043	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3043	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3043	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SHEILA CONSUELO DE CASTRO - CPF: 560.067.306-00.	3043	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3044	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3044	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3044	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3044	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3044	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3044	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3045	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3045	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3045	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3045	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3045	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SONIA MARA MOREIRA - CPF: 428.627.016-53.	3045	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3046	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3046	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3046	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3046	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3046	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3046	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3047	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3047	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3047	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3047	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3047	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SUZANA DE OLIVEIRA - CPF: 384.206.196-04.	3047	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3048	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3048	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3048	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3048	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3048	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3048	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3049	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3049	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3049	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3049	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3049	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: TAISA HELENA ARANTES - CPF: 340.042.858-28.	3049	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3050	0156/2019		16,73
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3050	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3050	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3050	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3050	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3050	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3051	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3051	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3051	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3051	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3051	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VIVIAN HIPOLITO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 053.539.456-03.	3051	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3052	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3052	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3052	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3052	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3052	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3052	0156/2019		16,73
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3053	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3053	0156/2019	16,73	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3053	0156/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3053	0156/2019		16,73
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3053	0156/2019	16,73	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: VORTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - CNPJ:12.058.886/0001-03.	3053	0156/2019		16,73
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3054	0156/2019		16,76
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3054	0156/2019	16,76	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3054	0156/2019	16,76	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3054	0156/2019		16,76
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3054	0156/2019	16,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3054	0156/2019		16,76
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3055	0156/2019		16,76
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3055	0156/2019	16,76	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3055	0156/2019	16,76	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3055	0156/2019		16,76
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3055	0156/2019	16,76	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO - CPF: 617.453.916-49.	3055	0156/2019		16,76
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3056	0156/2019		17,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3056	0156/2019	17,69	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3056	0156/2019	17,69	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3056	0156/2019		17,69
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3056	0156/2019	17,69	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3056	0156/2019		17,69
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3057	0156/2019		17,69
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3057	0156/2019	17,69	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3057	0156/2019	17,69	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3057	0156/2019		17,69
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3057	0156/2019	17,69	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SERGIO LUIZ DE MORAIS - CPF: 155.020.586-20.	3057	0156/2019		17,69
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3058	0156/2019		18,83
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3058	0156/2019	18,83	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3058	0156/2019	18,83	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3058	0156/2019		18,83
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3058	0156/2019	18,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3058	0156/2019		18,83
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3059	0156/2019		18,83
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3059	0156/2019	18,83	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3059	0156/2019	18,83	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3059	0156/2019		18,83
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3059	0156/2019	18,83	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: SILVIO ALVES DE CASTRO - CPF: 563.946.086-53.	3059	0156/2019		18,83
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3060	0156/2019		18,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3060	0156/2019	18,99	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3060	0156/2019	18,99	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3060	0156/2019		18,99
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3060	0156/2019	18,99	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3060	0156/2019		18,99
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3061	0156/2019		18,99
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3061	0156/2019	18,99	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3061	0156/2019	18,99	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3061	0156/2019		18,99
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3061	0156/2019	18,99	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: JOSE CARLOS COUTO ARAUJO - CPF: 125.122.816-04.	3061	0156/2019		18,99
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3062	0156/2019		19,12
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3062	0156/2019	19,12	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3062	0156/2019	19,12	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3062	0156/2019		19,12
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3062	0156/2019	19,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3062	0156/2019		19,12
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3063	0156/2019		19,12
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3063	0156/2019	19,12	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3063	0156/2019	19,12	
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3063	0156/2019		19,12
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3063	0156/2019	19,12	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 783 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: AGNES PENA PEREIRA - CPF: 407.872.656-91.	3063	0156/2019		19,12
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3101	0156/2019		19,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3101	0156/2019	19,25	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3101	0156/2019	19,25	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3101	0156/2019		19,25
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3101	0156/2019	19,25	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3101	0156/2019		19,25
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3103	0156/2019		19,25
18/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3103	0156/2019	19,25	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3103	0156/2019	19,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3103	0156/2019		19,25
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3103	0156/2019	19,25	
18/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 797 do empenho 207, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: MARIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 070.615.186-00.	3103	0156/2019		19,25
18/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5297	0040/2019		627,01
18/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5297	0040/2019	627,01	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5297	0040/2019	627,01	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5297	0040/2019		627,01
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5297	0040/2019	627,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 020857349/020857350/020857351/7352 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5297	0040/2019		627,01
18/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5301	0047/2019		200,33
18/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5301	0047/2019	200,33	
18/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5301	0047/2019	200,33	
18/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5301	0047/2019		200,33
18/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5301	0047/2019	200,33	
18/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 020857348 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5301	0047/2019		200,33
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7138		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7138			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7139		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7139			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7140		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7140			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7141		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7141			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7142		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7142			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7143		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7143			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7144		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7144			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7145		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7145			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7146		91,41	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7146			91,41
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7147		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7147			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7148		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7148			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7153		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7153			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7154		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7154			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7155		192,03	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7155			192,03
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7156		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7156			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7157		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7157			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7158		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7158			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7159		239,76	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7159			239,76
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7160		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7160			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7161		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7161			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7162		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7162			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7163		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7163			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7164		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7164			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7165		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7165			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7166		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7166			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7167		629,51	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7167			629,51
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7168		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7168			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7169		24,92	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7169			24,92
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7170		24,92	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7170			24,92
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7171		629,51	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7171			629,51
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7172		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7172			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7173		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7173			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7174		192,03	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7174			192,03
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7175		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7175			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7176		1.193,44	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7176			1.193,44
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7177			16.829,78
18/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7177		16.829,78	
18/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7178		544,49	
18/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7178			544,49
18/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7598			78.675,82
18/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7598		78.675,82	
18/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9714		2,92	
18/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9714			2,92
18/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9714		2,92	
18/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9714			2,92
18/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9714		2,92	
18/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9714			2,92
18/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9715		1,45	
18/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9715			1,45
18/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9715		1,45	
18/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9715			1,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9715		1,45	
18/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9715			1,45
Total do dia					307.774,28	307.774,28
19/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2600	0067/2019		4,02
19/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2600	0067/2019	4,02	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2600	0067/2019	4,02	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2600	0067/2019		4,02
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2600	0067/2019	4,02	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2600	0067/2019		4,02
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2601	0067/2019		4,02
19/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2601	0067/2019	4,02	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2601	0067/2019	4,02	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2601	0067/2019		4,02
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2601	0067/2019	4,02	
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2601	0067/2019		4,02
19/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2604	0067/2019		15,00
19/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2604	0067/2019	15,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2604	0067/2019	15,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2604	0067/2019		15,00
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2604	0067/2019	15,00	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2604	0067/2019		15,00
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2605	0067/2019		15,00
19/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2605	0067/2019	15,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2605	0067/2019	15,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2605	0067/2019		15,00
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2605	0067/2019	15,00	
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2605	0067/2019		15,00
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	2607	0120/2019	5.141,59	
19/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361/3.	2607	0120/2019		5.141,59
19/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2608	0082/2019	402,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2608	0082/2019		402,50
19/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2608	0082/2019	402,50	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2608	0082/2019		402,50
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2609	0082/2019	402,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2609	0082/2019		402,50
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2609	0082/2019	402,50	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2609	0082/2019		402,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2610	0082/2019		402,50
19/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2610	0082/2019	402,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2610	0082/2019	402,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2610	0082/2019		402,50
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2610	0082/2019	402,50	
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2610	0082/2019		402,50
19/02/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2611	0082/2019	402,50	
19/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2611	0082/2019		402,50
19/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2615	0001/2019		15,50
19/02/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2615	0001/2019	15,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2615	0001/2019	15,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2615	0001/2019		15,50
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2615	0001/2019	15,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2615	0001/2019		15,50
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2616	0001/2019		15,50
19/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2616	0001/2019	15,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2616	0001/2019	15,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2616	0001/2019		15,50
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2616	0001/2019	15,50	
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 597 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. DESPESA COM TAXI NO DIA 13/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2616	0001/2019		15,50
19/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2620	0001/2019		43,37
19/02/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2620	0001/2019	43,37	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2620	0001/2019	43,37	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2620	0001/2019		43,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2620	0001/2019	43,37	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2620	0001/2019		43,37
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2622	0001/2019		43,37
19/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2622	0001/2019	43,37	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2622	0001/2019	43,37	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2622	0001/2019		43,37
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2622	0001/2019	43,37	
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 599 do empenho 211, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 18/12/2018 A SERVIÇO DO CROMG.	2622	0001/2019		43,37
19/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2626	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2626	0001/2019	1.750,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2626	0001/2019	1.750,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2626	0001/2019		1.750,00
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2626	0001/2019	1.750,00	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2626	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2628	0001/2019		1.750,00
19/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2628	0001/2019	1.750,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2628	0001/2019	1.750,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2628	0001/2019		1.750,00
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2628	0001/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 602 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/02/2019 E RETORNO NO DIA 21/02/2019, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	2628	0001/2019		1.750,00
19/02/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2633	0158/2019		3.000,00
19/02/2019	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2633	0158/2019	3.000,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2633	0158/2019	3.000,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2633	0158/2019		3.000,00
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2633	0158/2019	3.000,00	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2633	0158/2019		3.000,00
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2634	0158/2019		3.000,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2634	0158/2019	3.000,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2634	0158/2019	3.000,00	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2634	0158/2019		3.000,00
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2634	0158/2019	3.000,00	
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 605 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	2634	0158/2019		3.000,00
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2650	0082/2019	302,50	
19/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2650	0082/2019		302,50
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2650	0082/2019		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2650	0082/2019	302,50	
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2650	0082/2019		302,50
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 645 em 19/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2650	0082/2019	302,50	
19/02/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2651	0082/2019		302,50
19/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2651	0082/2019	302,50	
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2651	0082/2019		302,50
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2651	0082/2019	302,50	
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2651	0082/2019		302,50
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2651	0082/2019	302,50	
19/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2652	0082/2019		302,50
19/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2652	0082/2019	302,50	
19/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2652	0082/2019		302,50
19/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2652	0082/2019	302,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3472	0172/2019		213,70
19/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3472	0172/2019	213,70	
19/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3472	0172/2019	213,70	
19/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3472	0172/2019		213,70
19/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3472	0172/2019	213,70	
19/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 909 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3472	0172/2019		213,70
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3497		24.838,07	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3497			24.838,07
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3498			24.838,07
19/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3498		24.838,07	
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7181		545,00	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7181			545,00
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7182		695,55	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7182			695,55
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7183		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7183			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7184		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7184			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7185		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7185			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7186		1.621,16	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7186			1.621,16
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7187		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7187			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7188		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7188			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7189		292,75	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7189			292,75
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7190		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7190			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7191		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7191			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7192		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7192			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7193		24,92	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7193			24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7194		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7194			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7195		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7195			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7196		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7196			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7197		569,03	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7197			569,03
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7198		503,52	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7198			503,52
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7200		544,49	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7200			544,49
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7201		490,24	
19/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7201			490,24
19/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7204			11.820,54
19/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7204		11.820,54	
	Total do dia				113.162,76	113.162,76
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	1480	0098/2018		413,38

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2019/28; 2019/29; 2019/30 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.).	1480	0098/2018	413,38	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1529	0140/2019		1.987,91
20/02/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 258 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2013/303 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	1529	0140/2019	1.987,91	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	1533	0092/2018		1.832,63
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	1533	0092/2018	1.832,63	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	1534	0092/2018		2.133,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.).	1534	0092/2018	2.133,23	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	1948	0146/2019		35,57
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 59 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 269663769 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	1948	0146/2019	35,57	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.).	1961	0150/2019		66,69
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 76 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11839 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - FEVEREIRO DE 2019.).	1961	0150/2019	66,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.).	2006	0150/2019		66,69
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 75 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11432 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - JANEIRO DE 2019.).	2006	0150/2019	66,69	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2010	0151/2019		10,63
20/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2010	0151/2019	10,63	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2011	0151/2019		14,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2011	0151/2019	14,49	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2012	0151/2019		56,68
20/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2012	0151/2019	56,68	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2015	0151/2019		523,31
20/02/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 390 do empenho 196, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169512, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2015	0151/2019	523,31	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.).	2089			37,49
20/02/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA N.º 550.82.1.00661599 - SEGUROS - DEZEMBRO 2018.).	2089		37,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2549	0157/2019		12,66
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 62 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1345 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2549	0157/2019	12,66	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.).	2578	0096/2019		51,03
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.).	2578	0096/2019	51,03	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	2593	0117/2019		151,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 587 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/214 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	2593	0117/2019	151,69	
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2661	F-056/2019	20.588,31	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2661	F-056/2019		20.588,31
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2664	0120/2019	0,02	
20/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2664	0120/2019		0,02
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2666	0120/2019	10.584,07	
20/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2666	0120/2019		10.584,07
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2668	0120/2019	16.462,11	
20/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	2668	0120/2019		16.462,11
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 18.231-1 BRADESCO PARA BANCO DO BRASIL Nº 26.361/3.	2671		47.624,51	
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 18.231-1 BRADESCO PARA BANCO DO BRASIL Nº 26.361/3.	2671			47.624,51
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2673	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2673	0067/2019	10,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2673	0067/2019	10,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2673	0067/2019		10,00
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2673	0067/2019	10,00	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2673	0067/2019		10,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2674	0067/2019		10,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2674	0067/2019	10,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2674	0067/2019	10,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2674	0067/2019		10,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2674	0067/2019	10,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2674	0067/2019		10,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 01/2019..	2676	C- 001/2019		1.165,68
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 01/2019..	2676	C- 001/2019	1.165,68	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2018.	2679	0133/2018		19.416,67
20/02/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA DE SALÁRIOS 12/2018.	2679	0133/2018	19.416,67	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2681	C- 001/2019		1.158,46
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2681	C- 001/2019	1.158,46	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2683	C- 001/2019		2.037,09
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2683	C- 001/2019	2.037,09	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2685	C- 001/2019		2.209,85
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2685	C- 001/2019	2.209,85	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2687	C- 001/2019		2.360,24
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2687	C- 001/2019	2.360,24	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2690	C- 001/2019		2.552,38
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2690	C- 001/2019	2.552,38	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2693	C- 001/2019		2.639,04
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2693	C- 001/2019	2.639,04	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2696	C-001/2019		2.811,64
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2696	C-001/2019	2.811,64	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2697	C-001/2019		2.854,61
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2697	C-001/2019	2.854,61	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2700	C-001/2019		2.869,96
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2700	C-001/2019	2.869,96	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2701	C-001/2019		3.103,90
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2701	C-001/2019	3.103,90	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2705	C-001/2019		3.289,64
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2705	C-001/2019	3.289,64	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2709	C-001/2019		3.535,50
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2709	C-001/2019	3.535,50	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2710	C-001/2019		3.703,60
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2710	C-001/2019	3.703,60	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2713	C-001/2019		110.755,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/FOLHA DE SALÁRIOS 01/2019.	2713	C-001/2019	110.755,43	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2722	0159/2019		152,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2722	0159/2019	152,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2722	0159/2019	152,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2722	0159/2019		152,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2722	0159/2019	152,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 635 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9357 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2722	0159/2019		152,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2724	F-028/2019		217,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2724	F-028/2019	217,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2724	F-028/2019	217,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2724	F-028/2019		217,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2724	F-028/2019	217,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 636 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	2724	F-028/2019		217,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2727	0160/2019		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2727	0160/2019	99,90	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2727	0160/2019	99,90	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2727	0160/2019		99,90
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2727	0160/2019	99,90	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 637 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2727	0160/2019		99,90
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2730	0029/2019		1.320,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2730	0029/2019	1.320,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2730	0029/2019	1.320,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2730	0029/2019		1.320,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2730	0029/2019	1.320,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 638 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2730	0029/2019		1.320,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2732	F-111/2019		36.306,00
20/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2732	F-111/2019	36.306,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2732	F-111/2019	36.306,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2732	F-111/2019		36.306,00
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2732	F-111/2019	36.306,00	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 750629 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2732	F-111/2019		36.306,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2733	0111/2019		36.306,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2733	0111/2019	36.306,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2733	0111/2019	36.306,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2733	0111/2019		36.306,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2733	0111/2019	36.306,00	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 639 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 750629 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2733	0111/2019		36.306,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2734	F-111/2019		16.258,00
20/02/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2734	F-111/2019	16.258,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2734	F-111/2019	16.258,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2734	F-111/2019		16.258,00
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2734	F-111/2019	16.258,00	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 748054 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2734	F-111/2019		16.258,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2735	0111/2019		16.258,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2735	0111/2019	16.258,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2735	0111/2019	16.258,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2735	0111/2019		16.258,00
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2735	0111/2019	16.258,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 748054 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	2735	0111/2019		16.258,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2738	0041/2019		157,04
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2738	0041/2019	165,80	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2738	0041/2019		8,76
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2738	0041/2019	165,80	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2738	0041/2019		165,80
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2738	0041/2019	165,80	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2738	0041/2019		165,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2742	0043/2019		80,89
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2742	0043/2019	85,15	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2742	0043/2019		4,26
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2742	0043/2019	85,15	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2742	0043/2019		85,15
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2742	0043/2019	85,15	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2742	0043/2019		85,15
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2746	0044/2019		131,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2746	0044/2019	138,65	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2746	0044/2019		7,24
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2746	0044/2019	138,65	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2746	0044/2019		138,65
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2746	0044/2019	138,65	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2746	0044/2019		138,65
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2750	0045/2019		578,95
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2750	0045/2019	612,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2750	0045/2019		33,94
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2750	0045/2019	612,89	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2750	0045/2019		612,89
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2750	0045/2019	612,89	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2750	0045/2019		612,89
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2754	0040/2019		416,87
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2754	0040/2019	440,67	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2754	0040/2019		23,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2754	0040/2019	440,67	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2754	0040/2019		440,67
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2754	0040/2019	440,67	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2754	0040/2019		440,67
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2758	0046/2019		1.058,19
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2758	0046/2019	1.120,68	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2758	0046/2019		62,49
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2758	0046/2019	1.120,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2758	0046/2019		1.120,68
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2758	0046/2019	1.120,68	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2758	0046/2019		1.120,68
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2762	0047/2019		93,99
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2762	0047/2019	98,89	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2762	0047/2019		4,90
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2762	0047/2019	98,89	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2762	0047/2019		98,89
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2762	0047/2019	98,89	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2762	0047/2019		98,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2766	0048/2019		206,32
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2766	0048/2019	217,66	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2766	0048/2019		11,34
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2766	0048/2019	217,66	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2766	0048/2019		217,66
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2766	0048/2019	217,66	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2766	0048/2019		217,66
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2770	0050/2019		150,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2770	0050/2019	159,03	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2770	0050/2019		8,53
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2770	0050/2019	159,03	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2770	0050/2019		159,03
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2770	0050/2019	159,03	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2770	0050/2019		159,03
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2774	0039/2019		71,62
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2774	0039/2019	75,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2774	0039/2019		3,42
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2774	0039/2019	75,04	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2774	0039/2019		75,04
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2774	0039/2019	75,04	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2774	0039/2019		75,04
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2778	0049/2019		257,15
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2778	0049/2019	271,10	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2778	0049/2019		13,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2778	0049/2019	271,10	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2778	0049/2019		271,10
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2778	0049/2019	271,10	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2778	0049/2019		271,10
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2782	0051/2019		238,02
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2782	0051/2019	250,08	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2782	0051/2019		12,06
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2782	0051/2019	250,08	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2782	0051/2019		250,08

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2782	0051/2019	250,08	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2782	0051/2019		250,08
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2788	0052/2019		157,96
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2788	0052/2019	166,42	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2788	0052/2019		8,46
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2788	0052/2019	166,42	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2788	0052/2019		166,42
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2788	0052/2019	166,42	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2788	0052/2019		166,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2800	0042/2019		7.579,11
20/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2800	0042/2019	8.046,06	
20/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2800	0042/2019		466,95
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2800	0042/2019	8.046,06	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2800	0042/2019		8.046,06
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2800	0042/2019	8.046,06	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2800	0042/2019		8.046,06
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES: 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654 E 658.	2807			11.178,02
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 641.	2807		157,04	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 645.	2807		416,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 658.	2807		7.579,11	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 650.	2807		71,62	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 652.	2807		238,02	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 644.	2807		578,95	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 646.	2807		1.058,19	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 642.	2807		80,89	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 647.	2807		93,99	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 654.	2807		157,96	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 643.	2807		131,41	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 649.	2807		150,50	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 648.	2807		206,32	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA LIQUIDAÇÃO 651.	2807		257,15	
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2821	0161/2019		1.734,47
20/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2821	0161/2019	1.915,47	
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2821	0161/2019		181,00
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2821	0161/2019	1.915,47	
20/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2821	0161/2019		1.915,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2821	0161/2019	1.915,47	
20/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2821	0161/2019		1.915,47
20/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3474	0113/2019		232,00
20/02/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3474	0113/2019	232,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3474	0113/2019	232,00	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3474	0113/2019		232,00
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3474	0113/2019	232,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3474	0113/2019		232,00
20/02/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3627	0122/2019		3.821,67
20/02/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3627	0122/2019	3.821,67	
20/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3627	0122/2019	3.821,67	
20/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3627	0122/2019		3.821,67
20/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3627	0122/2019	3.821,67	
20/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL nº 208863/208864 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3627	0122/2019		3.821,67
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7205		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7205			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7206		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7206			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7207		337,00	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7207			337,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7208		292,75	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7208			292,75
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7209		91,41	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7209			91,41
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7210		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7210			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7211		192,03	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7211			192,03
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7212		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7212			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7213		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7213			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7214		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7214			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7215		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7215			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7216		192,03	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7216			192,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7217		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7217			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7218		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7218			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7219		24,92	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7219			24,92
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7221		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7221			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7222		544,49	
20/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7222			544,49
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	7223		44.888,11	
20/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	7223			44.888,11
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7614		143.828,69	
20/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7614			143.828,69
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	8314		11,87	
20/02/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	8314			11,87
20/02/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	8314		11,87	
20/02/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	8314			11,87
20/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	8314		11,87	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VALOR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BRASIL DO BRASIL 26.319 - PAG. JUROS CAPIT. PRÓP.	8314			11,87
20/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9716		0,81	
20/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9716			0,81
20/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9716		0,81	
20/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9716			0,81
20/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9716		0,81	
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9716			0,81
20/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9717		0,78	
20/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9717			0,78
20/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9717		0,78	
20/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9717			0,78
20/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9717		0,78	
20/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9717			0,78
20/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	9837			2.894,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO DA FATURA MENSAL a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA N.º 2019/27435, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	9837		2.894,04	
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10348	F- 111/2019		36.306,00
20/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10348	F- 111/2019	36.306,00	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 639.	10349	F- 111/20189	36.306,00	
20/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 639.	10349	F- 111/20189		36.306,00
20/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10350	F- 111/2019		16.258,00
20/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	10350	F- 111/2019	16.258,00	
20/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 640.	10351	F- 111/2019	16.258,00	
20/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 640.	10351	F- 111/2019		16.258,00
20/02/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10485			2,50
20/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10485		2,50	
Total do dia					958.458,54	958.458,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2835	0162/2019		14.597,00
21/02/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2835	0162/2019	16.120,37	
21/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	2835	0162/2019		1.523,37
21/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2835	0162/2019	16.120,37	
21/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2835	0162/2019		16.120,37
21/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2835	0162/2019	16.120,37	
21/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2835	0162/2019		16.120,37
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3499		29.617,74	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3499			29.617,74
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3500			29.617,74
21/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3500		29.617,74	
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7224		544,49	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7224			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7225		91,41	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7225			91,41
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7226		544,49	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7226			544,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7227		91,41	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7227			91,41
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7228		544,49	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7228			544,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7229		544,49	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7229			544,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7230		544,49	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7230			544,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7231		91,41	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7231			91,41
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7232		704,21	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7232			704,21
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7233		629,52	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7233			629,52
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7234		544,49	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7234			544,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7235		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7235			544,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7236		1.259,33	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7236			1.259,33
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7237		544,49	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7237			544,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7238		2.080,96	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7238			2.080,96
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7239		544,49	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7239			544,49
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7240			9.428,65
21/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7240		9.428,65	
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7241		839,32	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7241			839,32
21/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7242		629,51	
21/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7242			629,51
21/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7621		14.597,00	
21/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7621			14.597,00
21/02/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10104			2,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10104		2,50	
21/02/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 19/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10490			2,50
21/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 19/02/2019 a 28/02/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10490		2,50	
Total do dia					142.944,73	142.944,73
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2840	0067/2019		1,00
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2840	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2840	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2840	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2840	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2840	0067/2019		1,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2841	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2841	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2841	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2841	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2841	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2841	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2843	0067/2019		1,00
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2843	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2843	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2843	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2843	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2843	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2844	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2844	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2844	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2844	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2844	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMSSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2844	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2846	0067/2019		1,00
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2846	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2846	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2846	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2846	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2846	0067/2019		1,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2847	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2847	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2847	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2847	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2847	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2847	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2849	0067/2019		1,00
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2849	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2849	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2849	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2849	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2849	0067/2019		1,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2850	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2850	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2850	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2850	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2850	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2850	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2852	0067/2019		1,00
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2852	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2852	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2852	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2852	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2852	0067/2019		1,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2853	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2853	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2853	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2853	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2853	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2853	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2855	0067/2019		1,00
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2855	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2855	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2855	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2855	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2855	0067/2019		1,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2856	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2856	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2856	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2856	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2856	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2856	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2859	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2859	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2859	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2859	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2859	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2859	0067/2019		1,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2860	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2860	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2860	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2860	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2860	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2860	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2861	0067/2019		1,00
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2861	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2861	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2861	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2861	0067/2019	1,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2861	0067/2019		1,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2862	0067/2019		1,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2862	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2862	0067/2019	1,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2862	0067/2019		1,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2862	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	2862	0067/2019		1,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	2865	0120/2019	4.494,23	
22/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	2865	0120/2019		4.494,23
22/02/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2872	0004/2019		350,00
22/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2872	0004/2019	350,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2872	0004/2019	350,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2872	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2872	0004/2019	350,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2872	0004/2019		350,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2874	0004/2019		350,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2874	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2874	0004/2019	350,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2874	0004/2019		350,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2874	0004/2019	350,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 692 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2874	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2880	0004/2019		1.750,00
22/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2880	0004/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2880	0004/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2880	0004/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2880	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2880	0004/2019		1.750,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2883	0004/2019		1.750,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2883	0004/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2883	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2883	0004/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2883	0004/2019	1.750,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 696 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 15H30 E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 23H30, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2883	0004/2019		1.750,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2888	0008/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2888	0008/2019	269,50	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2888	0008/2019	269,50	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2888	0008/2019		269,50
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2888	0008/2019	269,50	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2888	0008/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2889	0008/2019		269,50
22/02/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2889	0008/2019	269,50	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2889	0008/2019	269,50	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2889	0008/2019		269,50
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2889	0008/2019	269,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 700 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2889	0008/2019		269,50
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2898	0008/2019		350,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2898	0008/2019	350,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2898	0008/2019	350,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUX[ILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2898	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2898	0008/2019	350,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 704 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2019 E RETORNO NO DIA 11/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	2898	0008/2019		350,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2912	0163/2019		575,78
22/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2912	0163/2019	575,78	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2912	0163/2019	575,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2912	0163/2019		575,78
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2912	0163/2019	575,78	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2912	0163/2019		575,78
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	2920	0163/2019		575,78
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	2920	0163/2019	575,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	2920	0163/2019	575,78	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	2920	0163/2019		575,78
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	2920	0163/2019	575,78	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 712 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LUZ/MG E DORES DO INDAIÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 27/02/2019 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA -DECISÃO CROMG 013/2017.	2920	0163/2019		575,78
22/02/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2925	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2925	0005/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2925	0005/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2925	0005/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2925	0005/2019	1.750,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2925	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2927	0005/2019		1.750,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2927	0005/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2927	0005/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2927	0005/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2927	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 718 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2927	0005/2019		1.750,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2929	0002/2019		350,00
22/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2929	0002/2019	350,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2929	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2929	0002/2019		350,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2929	0002/2019	350,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2929	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2930	0002/2019		350,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2930	0002/2019	350,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2930	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2930	0002/2019		350,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2930	0002/2019	350,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 720 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2930	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2931	0002/2019		3.850,00
22/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2931	0002/2019	3.850,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2931	0002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2931	0002/2019		3.850,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2931	0002/2019	3.850,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2931	0002/2019		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2932	0002/2019		3.850,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2932	0002/2019	3.850,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2932	0002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2932	0002/2019		3.850,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2932	0002/2019	3.850,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 721 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 ÀS 19H25 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES PLENÁRIAS, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO STJ E COM O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	2932	0002/2019		3.850,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2983	0006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2983	0006/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2983	0006/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2983	0006/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2983	0006/2019	1.750,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2983	0006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2986	0006/2019		1.750,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2986	0006/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2986	0006/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2986	0006/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2986	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 747 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2986	0006/2019		1.750,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2989	0006/2019		100,00
22/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2989	0006/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2989	0006/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2989	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2989	0006/2019	100,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2989	0006/2019		100,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2990	0006/2019		100,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2990	0006/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2990	0006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2990	0006/2019		100,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2990	0006/2019	100,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 750 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO PERTINENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	2990	0006/2019		100,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2994	0007/2019		1.750,00
22/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2994	0007/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2994	0007/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2994	0007/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2994	0007/2019	1.750,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2994	0007/2019		1.750,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0007/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0007/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0007/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0007/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0007/2019	1.750,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 753 do empenho 147, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2996	0007/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2998	0007/2019		100,00
22/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2998	0007/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2998	0007/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2998	0007/2019		100,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2998	0007/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	2998	0007/2019		100,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3000	0007/2019		100,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3000	0007/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3000	0007/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3000	0007/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3000	0007/2019	100,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 755 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3000	0007/2019		100,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 755 E 753.	3001	F- 007/2019		1.850,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 753.	3001	F- 007/2019	1.750,00	
22/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 755.	3001	F- 007/2019	100,00	
22/02/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3006	0010/2019		1.750,00
22/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3006	0010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3006	0010/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3006	0010/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3006	0010/2019	1.750,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3006	0010/2019		1.750,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3007	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3007	0010/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3007	0010/2019	1.750,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3007	0010/2019		1.750,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3007	0010/2019	1.750,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 758 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3007	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3010	0010/2019		100,00
22/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3010	0010/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3010	0010/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3010	0010/2019		100,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3010	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3010	0010/2019		100,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3013	0010/2019		100,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3013	0010/2019	100,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3013	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3013	0010/2019		100,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3013	0010/2019	100,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 760 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2019 E RETORNO NO DIA 26/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3013	0010/2019		100,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 758 E 760.	3015	0010/2019		1.850,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 760.	3015	0010/2019	100,00	
22/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 758.	3015	0010/2019	1.750,00	
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	3021	F-093/2019	500,00	
22/02/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	3021	F-093/2019		500,00
22/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3021		500,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3021		500,00	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3021			500,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3021			500,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	3024	F-093/2019	284,00	
22/02/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	3024	F-093/2019		284,00
22/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3024		284,00	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3024			284,00
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3024		284,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3024			284,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	3025	F-093/2019	100,00	
22/02/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	REEMBOLSO JETONS REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	3025	F-093/2019		100,00
22/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3025		100,00	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3025		100,00	
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3025			100,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3025			100,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3040	0164/2019		1.026,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3040	0164/2019	1.090,00	
22/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.)	3040	0164/2019		63,77
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3040	0164/2019	1.090,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3040	0164/2019		1.090,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3040	0164/2019	1.090,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.	3040	0164/2019		1.090,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3065	0156/2019		8,62
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3065	0156/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3065	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3065	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3065	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3065	0156/2019		8,62
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3066	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3066	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3066	0156/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3066	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3066	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 784 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0384.19.00086875-0 - Nº DO PROCESSO: 0384.13.010376-3 (0103763-41.2013.8.13/0384).	3066	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3067	0156/2019		8,62
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3067	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3067	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3067	0156/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3067	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3067	0156/2019		8,62
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3068	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3068	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3068	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3068	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3068	0156/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 785 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064748-0 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011514-3 (0115143-61.2013.8.13/0287).	3068	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3069	0156/2019		8,62
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3069	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3069	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3069	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3069	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3069	0156/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3070	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3070	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3070	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3070	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3070	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 786 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064747-2 - Nº DO PROCESSO: 0287.10.003653-5 (0036535-54.2010.8.13/0287).	3070	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3071	0156/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3071	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3071	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3071	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3071	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3071	0156/2019		8,62
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3072	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3072	0156/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3072	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3072	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3072	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 787 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0414.19.00019874-0 - Nº DO PROCESSO: 0414.02.00066-0 (0000660-11.2002.8.13/0414).	3072	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3073	0156/2019		8,62
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3073	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3073	0156/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3073	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3073	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3073	0156/2019		8,62
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3074	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3074	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3074	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3074	0156/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3074	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 788 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0434.19.00032605-9 - Nº DO PROCESSO: 0434.12.002325-5 (0023255-89.2012.8.13/0434).	3074	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3075	0156/2019		8,62
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3075	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3075	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3075	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3075	0156/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3075	0156/2019		8,62
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3076	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3076	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3076	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3076	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3076	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 789 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0143.19.00024953-0 - Nº DO PROCESSO: 0143.13.005296-0 (0052960-98.2013.8.13/0143).	3076	0156/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3077	0156/2019		8,62
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3077	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3077	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3077	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3077	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3077	0156/2019		8,62
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3078	0156/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3078	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3078	0156/2019	8,62	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3078	0156/2019		8,62
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3078	0156/2019	8,62	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 790 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0287.19.00064732-4 - Nº DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3078	0156/2019		8,62
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3079	0156/2019		23,00
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3079	0156/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3079	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3079	0156/2019		23,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3079	0156/2019	23,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3079	0156/2019		23,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3080	0156/2019		23,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3080	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (0000025-69.2014.8.13/0459).	3080	0156/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (000025-69.2014.8.13/0459).	3080	0156/2019		23,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (000025-69.2014.8.13/0459).	3080	0156/2019	23,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0459.19.00033876-2 - Nº DO PROCESSO: 0459.14.000002-5 (000025-69.2014.8.13/0459).	3080	0156/2019		23,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3081	0156/2019		23,00
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3081	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3081	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3081	0156/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3081	0156/2019	23,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3081	0156/2019		23,00
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3082	0156/2019		23,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3082	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3082	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3082	0156/2019		23,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3082	0156/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 792 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0567.19.00057473-9 - Nº DO PROCESSO: 0567.13.011481-0 (0114810-45.2013.8.13/0567).	3082	0156/2019		23,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3083	0156/2019		23,00
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3083	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3083	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3083	0156/2019		23,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3083	0156/2019	23,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3083	0156/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3084	0156/2019		23,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3084	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3084	0156/2019	23,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3084	0156/2019		23,00
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3084	0156/2019	23,00	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 793 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0034.19.00029378-6 - Nº DO PROCESSO: 0034.12.005994-3 (0059943-86.2012.8.13/0034).	3084	0156/2019		23,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3085	0156/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3085	0156/2019	54,65	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3085	0156/2019	54,65	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3085	0156/2019		54,65
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3085	0156/2019	54,65	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3085	0156/2019		54,65
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3086	0156/2019		54,65
22/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3086	0156/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3086	0156/2019	54,65	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3086	0156/2019		54,65
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3086	0156/2019	54,65	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 794 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - Nº DA GUIA: 0295.19.00034035-2 - Nº DO PROCESSO: 0295.19.000294-5 (0002945-47.2019.8.13/0295).	3086	0156/2019		54,65
22/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	3089	F-086/2019	33,57	
22/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	3089	F-086/2019		33,57
22/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	3091	F-086/2019	195,81	
22/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	3091	F-086/2019		195,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	3093	F-086/2019	167,60	
22/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	3093	F-086/2019		167,60
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3501			19.941,74
22/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3501		19.941,74	
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3506		19.941,74	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3506			19.941,74
22/02/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3601	0123/2019		105,00
22/02/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3601	0123/2019	105,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3601	0123/2019	105,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3601	0123/2019		105,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3601	0123/2019	105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 6982 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3601	0123/2019		105,00
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5284	0204/2019		150,00
22/02/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5284	0204/2019	150,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5284	0204/2019	150,00	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5284	0204/2019		150,00
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5284	0204/2019	150,00	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/08 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5284	0204/2019		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5306	0051/2019		348,67
22/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5306	0051/2019	348,67	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5306	0051/2019	348,67	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5306	0051/2019		348,67
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5306	0051/2019	348,67	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 021133323 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5306	0051/2019		348,67
22/02/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5382	0168/2019		1.088,36
22/02/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5382	0168/2019	1.088,36	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5382	0168/2019	1.088,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5382	0168/2019		1.088,36
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5382	0168/2019	1.088,36	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente NOTA FISCAL nº 001.19.11630664-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5382	0168/2019		1.088,36
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7243		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7243			544,49
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7244		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7244			544,49
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7245		292,75	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7245			292,75
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7246		91,41	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7246			91,41
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7247		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7247			544,49
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7248		192,03	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7248			192,03
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7249		157,87	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7249			157,87
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7250		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7250			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7251		24,92	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7251			24,92
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7252		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7252			544,49
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7253		91,41	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7253			91,41
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7254		1.107,03	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7254			1.107,03
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7255		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7255			544,49
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7256		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7256			544,49
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7257		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7257			544,49
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7258		544,49	
22/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7258			544,49
22/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7261			8.746,67
22/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7261		8.746,67	
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7622	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7622	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7622	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7622	0067/2019		10,18
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7622	0067/2019	10,18	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7622	0067/2019		10,18
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7623	0067/2019		10,18
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7623	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7623	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7623	0067/2019		10,18
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7623	0067/2019	10,18	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7623	0067/2019		10,18
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7625	0067/2019		10,18
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7625	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7625	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7625	0067/2019		10,18
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ', TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7625	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7625	0067/2019		10,18
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7626	0067/2019		10,18
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7626	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7626	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7626	0067/2019		10,18
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7626	0067/2019	10,18	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7626	0067/2019		10,18
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7627	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7627	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7627	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7627	0067/2019		10,18
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7627	0067/2019	10,18	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7627	0067/2019		10,18
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7628	0067/2019		10,18
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7628	0067/2019	10,18	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7628	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7628	0067/2019		10,18
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7628	0067/2019	10,18	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	7628	0067/2019		10,18
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7629		11.856,76	
22/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7629			11.856,76
22/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9613	F-086/2019	100,71	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9613	F-086/2019		100,71
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9613	F-086/2019	100,71	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9613	F-086/2019		100,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9614	0085/2019		100,71
22/02/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9614	0085/2019	100,71	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9614	0085/2019	100,71	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9614	0085/2019		100,71
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9614	0085/2019	100,71	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9614	0085/2019		100,71
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9615	F-086/2019		100,71
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9615	F-086/2019	100,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9615	F-086/2019	100,71	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9615	F-086/2019		100,71
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9615	F-086/2019	100,71	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2794 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9615	F-086/2019		100,71
22/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9616	F-086/2019	587,44	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9616	F-086/2019		587,44
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9616	F-086/2019	587,44	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9616	F-086/2019		587,44

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9617	0085/2019		587,44
22/02/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9617	0085/2019	587,44	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9617	0085/2019	587,44	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9617	0085/2019		587,44
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9617	0085/2019	587,44	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9617	0085/2019		587,44
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9618	F-086/2019		587,44
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9618	F-086/2019	587,44	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9618	F-086/2019	587,44	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9618	F-086/2019		587,44
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9618	F-086/2019	587,44	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2795 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9618	F-086/2019		587,44
22/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9619	F-086/2019	502,80	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9619	F-086/2019		502,80
22/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9619	F-086/2019	502,80	
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9619	F-086/2019		502,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9620	0085/2019		502,80
22/02/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9620	0085/2019	502,80	
22/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9620	0085/2019	502,80	
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9620	0085/2019		502,80
22/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9620	0085/2019	502,80	
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9620	0085/2019		502,80
22/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9621	F-086/2019		502,80
22/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9621	F-086/2019	502,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9621	F-086/2019	502,80	
22/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9621	F-086/2019		502,80
22/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9621	F-086/2019	502,80	
22/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA, liquidação 2796 do empenho 708, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO 5373 BARBOSA E LOUZADA ODONTOLOGICA - CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8362/2018.	9621	F-086/2019		502,80
Total do dia					185.518,50	185.518,50
25/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3094	0067/2019		42,00
25/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3094	0067/2019	42,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3094	0067/2019	42,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3094	0067/2019		42,00
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3094	0067/2019	42,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3094	0067/2019		42,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3095	0067/2019		42,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3095	0067/2019	42,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3095	0067/2019	42,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3095	0067/2019		42,00
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3095	0067/2019	42,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3095	0067/2019		42,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3096	0067/2019		1,00
25/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3096	0067/2019	1,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3096	0067/2019	1,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3096	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3096	0067/2019	1,00	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3096	0067/2019		1,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3097	0067/2019		1,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3097	0067/2019	1,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3097	0067/2019	1,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3097	0067/2019		1,00
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3097	0067/2019	1,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TEV IBC, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3097	0067/2019		1,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	3098	0120/2019	4.712,46	
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001/1.	3098	0120/2019		4.712,46
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3099	F-056/2019	26.282,59	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3099	F-056/2019		26.282,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3100	0120/2019	0,04	
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3100	0120/2019		0,04
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3102	0120/2019	655,55	
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3102	0120/2019		655,55
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3104	0120/2019	19.933,12	
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3104	0120/2019		19.933,12
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3105	0120/2019	24.839,29	
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3105	0120/2019		24.839,29
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3106	0120/2019	3.335,92	
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 18.231-1.	3106	0120/2019		3.335,92
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 18.231-1 BRADESCO PARA CONTA Nº 26.361 BANCO DO BRASIL.	3107		75.036,51	
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 18.231-1 BRADESCO PARA CONTA Nº 26.361 BANCO DO BRASIL.	3107			75.036,51
25/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3108	0067/2019		10,00
25/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3108	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3108	0067/2019	10,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3108	0067/2019		10,00
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3108	0067/2019	10,00	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3108	0067/2019		10,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3109	0067/2019		10,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3109	0067/2019	10,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3109	0067/2019	10,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3109	0067/2019		10,00
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3109	0067/2019	10,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. EMISSÃO TED INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3109	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3116	0166/2019		825,94
25/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3116	0166/2019	825,94	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3116	0166/2019	825,94	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3116	0166/2019		825,94
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3116	0166/2019	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3116	0166/2019		825,94
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3118	0166/2019		825,94
25/02/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3118	0166/2019	825,94	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3118	0166/2019	825,94	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3118	0166/2019		825,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3118	0166/2019	825,94	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 801 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG E MANHUMIRIM/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 16H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3118	0166/2019		825,94
25/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3121	0001/2019		2.450,00
25/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3121	0001/2019	2.450,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3121	0001/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3121	0001/2019		2.450,00
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3121	0001/2019	2.450,00	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3121	0001/2019		2.450,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3122	0001/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3122	0001/2019	2.450,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3122	0001/2019	2.450,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3122	0001/2019		2.450,00
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3122	0001/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 803 do empenho 152, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3122	0001/2019		2.450,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3125	0001/2019		350,00
25/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3125	0001/2019	350,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3125	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3125	0001/2019		350,00
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3125	0001/2019	350,00	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3125	0001/2019		350,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3126	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3126	0001/2019	350,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3126	0001/2019	350,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3126	0001/2019		350,00
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3126	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 805 do empenho 153, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2019 ÀS 21H05 E RETORNO NO DIA 01/03/2019 ÀS 14H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO STJ E NO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	3126	0001/2019		350,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3129	0012/2019		5.110,99
25/02/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3129	0012/2019	5.110,99	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3129	0012/2019	5.110,99	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3129	0012/2019		5.110,99
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3129	0012/2019	5.110,99	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 111 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3129	0012/2019		5.110,99
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS.	3136	C-002/2019		3.843,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE N.º 100.001-1 REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS.	3136	C-002/2019	3.843,52	
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3148	0098/2019		1.507,04
25/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3148	0098/2019	1.540,00	
25/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3148	0098/2019		32,96
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3148	0098/2019	1.540,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3148	0098/2019		1.540,00
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3148	0098/2019	1.540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.	3148	0098/2019		1.540,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3152	0167/2019		1.565,33
25/02/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3152	0167/2019	1.728,69	
25/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	3152	0167/2019		163,36
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3152	0167/2019	1.728,69	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3152	0167/2019		1.728,69
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3152	0167/2019	1.728,69	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3152	0167/2019		1.728,69
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3172	0168/2019		821,19
25/02/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3172	0168/2019	906,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	3172	0168/2019		85,70
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3172	0168/2019	906,89	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3172	0168/2019		906,89
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3172	0168/2019	906,89	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3172	0168/2019		906,89
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3179	0170/2019		52,00
25/02/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3179	0170/2019	52,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3179	0170/2019	52,00	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3179	0170/2019		52,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3179	0170/2019	52,00	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 822 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3179	0170/2019		52,00
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3182	0039/2019		154,20
25/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3182	0039/2019	154,20	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3182	0039/2019	154,20	
25/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3182	0039/2019		154,20
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3182	0039/2019	154,20	
25/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 823 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092679716 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3182	0039/2019		154,20

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3607	0142/2019		1.719,50
25/02/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3607	0142/2019	1.719,50	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3607	0142/2019	1.719,50	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3607	0142/2019		1.719,50
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3607	0142/2019	1.719,50	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 308 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3607	0142/2019		1.719,50
25/02/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3618	0142/2019		777,36
25/02/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3618	0142/2019	777,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3618	0142/2019	777,36	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3618	0142/2019		777,36
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3618	0142/2019	777,36	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL nº 309 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3618	0142/2019		777,36
25/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3792	0098/2019		1.222,51
25/02/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3792	0098/2019	1.222,51	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3792	0098/2019	1.222,51	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3792	0098/2019		1.222,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3792	0098/2019	1.222,51	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4877 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3792	0098/2019		1.222,51
25/02/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5072	0140/2019		18.071,87
25/02/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5072	0140/2019	18.071,87	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5072	0140/2019	18.071,87	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5072	0140/2019		18.071,87
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5072	0140/2019	18.071,87	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/625 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5072	0140/2019		18.071,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5299	0046/2019		1.205,46
25/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5299	0046/2019	1.205,46	
25/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5299	0046/2019	1.205,46	
25/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5299	0046/2019		1.205,46
25/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5299	0046/2019	1.205,46	
25/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 021145428 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5299	0046/2019		1.205,46
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7262		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7262			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7263		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7263			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7264		157,87	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7264			157,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7265		56,86	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7265			56,86
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7266		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7266			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7267		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7267			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7268		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7268			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7269		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7269			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7270		24,92	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7270			24,92
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7271		24,92	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7271			24,92
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7272		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7272			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7273		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7273			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7274		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7274			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7275		24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7275			24,92
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7277		544,49	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7277			544,49
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7278		3.149,66	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7278			3.149,66
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7279		695,55	
25/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7279			695,55
25/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7280			9.579,60
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7280		9.579,60	
25/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7631			63.025,76
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7631		63.025,76	
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9718		0,08	
25/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9718			0,08
25/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9718		0,08	
25/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9718			0,08
25/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9718		0,08	
25/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9718			0,08
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9719		0,05	
25/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9719			0,05

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9719		0,05	
25/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9719			0,05
25/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9719		0,05	
25/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9719			0,05
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9720		1,47	
25/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9720			1,47
25/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9720		1,47	
25/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9720			1,47
25/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9720		1,47	
25/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9720			1,47
25/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9721		1,22	
25/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9721			1,22
25/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9721		1,22	
25/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9721			1,22
25/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9721		1,22	
25/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9721			1,22
	Total do dia				360.374,47	360.374,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3111	0165/2019		350,00
26/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3111	0165/2019	350,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3111	0165/2019	350,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3111	0165/2019		350,00
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3111	0165/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3111	0165/2019		350,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3113	0165/2019		350,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3113	0165/2019	350,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3113	0165/2019	350,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3113	0165/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3113	0165/2019	350,00	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 799 do empenho 237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3113	0165/2019		350,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3115	0165/2019		750,22
26/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3115	0165/2019	750,22	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3115	0165/2019	750,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3115	0165/2019		750,22
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3115	0165/2019	750,22	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3115	0165/2019		750,22
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3117	0165/2019		750,22
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3117	0165/2019	750,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3117	0165/2019	750,22	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3117	0165/2019		750,22
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3117	0165/2019	750,22	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 800 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:35, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STJ, BEM COMO PARTICIPAR DE ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3117	0165/2019		750,22
26/02/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3119	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3119	0005/2019	600,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3119	0005/2019	600,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3119	0005/2019		600,00
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3119	0005/2019	600,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3119	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3120	0005/2019		600,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3120	0005/2019	600,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3120	0005/2019	600,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3120	0005/2019		600,00
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3120	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 802 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3120	0005/2019		600,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3123	0001/2019		47,10
26/02/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3123	0001/2019	47,10	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3123	0001/2019	47,10	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3123	0001/2019		47,10
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3123	0001/2019	47,10	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3123	0001/2019		47,10
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3124	0001/2019		47,10
26/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3124	0001/2019	47,10	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3124	0001/2019	47,10	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3124	0001/2019		47,10
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3124	0001/2019	47,10	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 804 do empenho 133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 14, 15 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3124	0001/2019		47,10
26/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3127	0001/2019		336,70
26/02/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3127	0001/2019	336,70	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3127	0001/2019	336,70	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3127	0001/2019		336,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3127	0001/2019	336,70	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3127	0001/2019		336,70
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3128	0001/2019		336,70
26/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3128	0001/2019	336,70	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3128	0001/2019	336,70	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3128	0001/2019		336,70
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3128	0001/2019	336,70	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 806 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 8,13,14,15,18, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2019.	3128	0001/2019		336,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3130	0067/2019		10,18
26/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3130	0067/2019	10,18	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3130	0067/2019	10,18	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3130	0067/2019		10,18
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3130	0067/2019	10,18	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3130	0067/2019		10,18
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3131	0067/2019		10,18
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3131	0067/2019	10,18	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3131	0067/2019	10,18	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3131	0067/2019		10,18
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3131	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3131	0067/2019		10,18
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3132	0067/2019		1,00
26/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3132	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3132	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3132	0067/2019		1,00
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3132	0067/2019	1,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3132	0067/2019		1,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3133	0067/2019		1,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3133	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3133	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3133	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3133	0067/2019	1,00	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3133	0067/2019		1,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3134	0067/2019		1,00
26/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3134	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3134	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3134	0067/2019		1,00
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3134	0067/2019	1,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3134	0067/2019		1,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3135	0067/2019		1,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3135	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3135	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3135	0067/2019		1,00
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3135	0067/2019	1,00	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3135	0067/2019		1,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3137	0067/2019		1,00
26/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3137	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3137	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3137	0067/2019		1,00
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3137	0067/2019	1,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3137	0067/2019		1,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3138	0067/2019		1,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3138	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3138	0067/2019	1,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3138	0067/2019		1,00
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3138	0067/2019	1,00	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3138	0067/2019		1,00
26/02/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3140	0075/2019	237,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3140	0075/2019		237,00
26/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3140	0075/2019	237,00	
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3140	0075/2019		237,00
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3141	0075/2019	237,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3141	0075/2019		237,00
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3141	0075/2019	237,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3141	0075/2019		237,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3142	0075/2019		237,00
26/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3142	0075/2019	237,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3142	0075/2019	237,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3142	0075/2019		237,00
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3142	0075/2019	237,00	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3142	0075/2019		237,00
26/02/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3143	0075/2019	237,00	
26/02/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/02/2019 até 28/02/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3143	0075/2019		237,00
26/02/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3144	0091/2019		364,00
26/02/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3144	0091/2019	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3144	0091/2019	364,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3144	0091/2019		364,00
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3144	0091/2019	364,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3144	0091/2019		364,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3145	0091/2019		364,00
26/02/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3145	0091/2019	364,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3145	0091/2019	364,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3145	0091/2019		364,00
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3145	0091/2019	364,00	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 812 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. A JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/02/2019.	3145	0091/2019		364,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3156	0098/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3156	0098/2019	100,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3156	0098/2019	100,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3156	0098/2019		100,00
26/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3156	0098/2019	100,00	
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAFAEL ALVIM MAGESTY, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3156	0098/2019		100,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3157	0098/2019		100,00
26/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3157	0098/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3157	0098/2019	100,00	
26/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3157	0098/2019		100,00
26/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3157	0098/2019	100,00	
26/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAEL ALVIM MAGESTY, liquidação 815 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR DA INSCRIÇÃO DO CD RAFAEL ALVIM MAGESTY REFERENTE I FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, EVENTO REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	3157	0098/2019		100,00
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3502		46.760,06	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3502			46.760,06
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3512			46.760,06
26/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3512		46.760,06	
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7282		1.259,33	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7282			1.259,33
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7283		192,03	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7283			192,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7284		544,49	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7284			544,49
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7285		24,92	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7285			24,92
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7286		24,92	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7286			24,92
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7287		544,49	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7287			544,49
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7288		91,41	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7288			91,41
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7289		544,49	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7289			544,49
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7290		544,49	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7290			544,49
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7291		544,49	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7291			544,49
26/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7292		544,49	
26/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7292			544,49
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7635		5.000,00	
26/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7635			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7669		1.340,22	
26/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7669			1.340,22
	Total do dia				121.983,09	121.983,09
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2463	0148/2019		40,99
27/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 57 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271710758 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2463	0148/2019	40,99	
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2469	0147/2019		44,09
27/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 58 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 271776913/271642129 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2469	0147/2019	44,09	
27/02/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 304083 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	2571			71,94
27/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 304083 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	2571		71,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 304084 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	2572			58,65
27/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme CUPOM FISCAL Nº: 304084 do(a) VITORIO FERREIRA NETO EIRELLI.	2572		58,65	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2739	0041/2019		8,76
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 641 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243623/19243626/19243624 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2739	0041/2019	8,76	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2743	0043/2019		4,26
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 642 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947902 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2743	0043/2019	4,26	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2747	0044/2019		7,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 643 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739466 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2747	0044/2019	7,24	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2751	0045/2019		33,94
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 644 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18796882 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2751	0045/2019	33,94	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2755	0040/2019		23,80
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 645 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19586773/19586774/19586775/19586776 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2755	0040/2019	23,80	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2759	0046/2019		62,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 646 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19871185 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2759	0046/2019	62,49	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2763	0047/2019		4,90
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 647 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19243625 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2763	0047/2019	4,90	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2767	0048/2019		11,34
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 648 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032326/19032323/19032324 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2767	0048/2019	11,34	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2771	0050/2019		8,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 649 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19032325 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2771	0050/2019	8,53	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2775	0039/2019		3,42
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 650 do empenho 227, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18947901 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2775	0039/2019	3,42	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2779	0049/2019		13,95
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 651 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739467 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2779	0049/2019	13,95	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2783	0051/2019		12,06
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 652 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19795479 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2783	0051/2019	12,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2789	0052/2019		8,46
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 654 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 18739464/18739465 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2789	0052/2019	8,46	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2801	0042/2019		466,95
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, liquidação 658 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 956524/18739463 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2801	0042/2019	466,95	
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS DAS LIQUIDAÇÕES: 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654 E 658.	2813			670,10
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 641.	2813		8,76	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 651.	2813		13,95	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 649.	2813		8,53	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 650.	2813		3,42	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 646.	2813		62,49	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 648.	2813		11,34	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 647.	2813		4,90	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 645.	2813		23,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 644.	2813		33,94	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 654.	2813		8,46	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 643.	2813		7,24	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 652.	2813		12,06	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 658.	2813		466,95	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO IMPOSTO RETIDO DA LIQUIDAÇÃO 642.	2813		4,26	
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2836	0162/2019		1.523,37
27/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 673 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 926872, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2836	0162/2019	1.523,37	
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.).	3042	0164/2019		63,77
27/02/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 771 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 79670 REF. AQUISIÇÃO DE 02 FORNOS MICRO-ONDAS 30 LITROS 110V - PROC. ADM. 8601/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 007/2019.).	3042	0164/2019	63,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3159	0169/2019		350,00
27/02/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3159	0169/2019	350,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3159	0169/2019	350,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3159	0169/2019		350,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3159	0169/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3159	0169/2019		350,00
27/02/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3162	0169/2019		714,22
27/02/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3162	0169/2019	714,22	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3162	0169/2019	714,22	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3162	0169/2019		714,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3162	0169/2019	714,22	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3162	0169/2019		714,22
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3163	0169/2019		350,00
27/02/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3163	0169/2019	350,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3163	0169/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3163	0169/2019		350,00
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3163	0169/2019	350,00	
27/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 816 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3163	0169/2019		350,00
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3164	0169/2019		714,22
27/02/2019	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3164	0169/2019	714,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3164	0169/2019	714,22	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3164	0169/2019		714,22
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3164	0169/2019	714,22	
27/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 817 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 27/02/2019 ÀS 07:50 E RETORNO NO DIA 28/02/2019 ÀS 20:55, COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGÊNCIAS NO CFO, BEM COMO PARTICIPAR DO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3164	0169/2019		714,22
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA 852 E 853	3165	0169/2019		1.064,22
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 852	3165	0169/2019	350,00	
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 853	3165	0169/2019	714,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	0001/2019		630,04
27/02/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	0001/2019	630,04	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	0001/2019	630,04	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	0001/2019		630,04
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	0001/2019	630,04	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	3167	0001/2019		630,04
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3168	0001/2019		630,04
27/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3168	0001/2019	630,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3168	0001/2019	630,04	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3168	0001/2019		630,04
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3168	0001/2019	630,04	
27/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 818 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POÇO FUNDO/MG NO DIA 19/02/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ODONTOLOGIA NEUROFACIAL Y TERAPIA NEURAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3168	0001/2019		630,04
27/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3169	0067/2019		10,18
27/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3169	0067/2019	10,18	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3169	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3169	0067/2019		10,18
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3169	0067/2019	10,18	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3169	0067/2019		10,18
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3170	0067/2019		10,18
27/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3170	0067/2019	10,18	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3170	0067/2019	10,18	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3170	0067/2019		10,18
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3170	0067/2019	10,18	
27/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED ELETRÔNICO, NESTA DATA.	3170	0067/2019		10,18
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3175	0232/2019		541,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3175	0232/2019	632,91	
27/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3175	0232/2019		59,81
27/02/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3175	0232/2019		31,65
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3175	0232/2019	632,91	
27/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3175	0232/2019		632,91
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3175	0232/2019	632,91	
27/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3175	0232/2019		632,91
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME LIQUIDAÇÕES 57 E 58.	3180	F- 118/2019		65,01
27/02/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME LIQUIDAÇÕES 57 E 58.	3180	F- 118/2019	65,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME LIQUIDAÇÕES 57 E 58.	3183	F-118/2019		20,07
27/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE IMPOSTO REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME LIQUIDAÇÕES 57 E 58.	3183	F-118/2019	20,07	
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3504		35.615,53	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3504			35.615,53
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3505			35.615,53
27/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3505		35.615,53	
27/02/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3683	0007/2019		277,78
27/02/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3683	0007/2019	277,78	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3683	0007/2019	277,78	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3683	0007/2019		277,78
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3683	0007/2019	277,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente OFÍCIO nº 009/2019 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3683	0007/2019		277,78
27/02/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5151	0157/2019		134,00
27/02/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5151	0157/2019	134,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5151	0157/2019	134,00	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5151	0157/2019		134,00
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5151	0157/2019	134,00	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1416 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5151	0157/2019		134,00
27/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6132	0001/2019		96,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6132	0001/2019	96,40	
27/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6132	0001/2019	96,40	
27/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6132	0001/2019		96,40
27/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6132	0001/2019	96,40	
27/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 512, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/7 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6132	0001/2019		96,40
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7294			12.122,84
27/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7294		12.122,84	
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7296		355,19	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7296			355,19
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7297		983,76	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7297			983,76
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7298		1.259,33	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7298			1.259,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7299		544,49	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7299			544,49
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7300		544,49	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7300			544,49
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7301		544,49	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7301			544,49
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7302		544,49	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7302			544,49
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7303		1.259,33	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7303			1.259,33
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7304		24,92	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7304			24,92
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7305		113,82	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7305			113,82
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7306		544,49	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7306			544,49
27/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7307		544,49	
27/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7307			544,49
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	7619	0161/2019		181,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 668 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13914 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	7619	0161/2019	181,00	
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7636		5.000,00	
27/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7636			5.000,00
27/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COMPLEMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 02/2019 - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 1674.	7679	C-006/2019	504,27	
27/02/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. COMPLEMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 02/2019 - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 1674.	7679	C-006/2019		504,27
	Total do dia				114.244,68	114.244,68
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	595			308.688,51
28/02/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	595		308.688,51	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	595		308.688,51	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	595			308.688,51
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	595		308.688,51	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	595			308.688,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	596	0013/2019		308.688,51
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	596	0013/2019	308.688,51	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	596	0013/2019	308.688,51	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	596	0013/2019		308.688,51
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	596	0013/2019	308.688,51	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	596	0013/2019		308.688,51
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	597	0013/2019		811,18
28/02/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	597	0013/2019	811,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	597	0013/2019	811,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	597	0013/2019		811,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	597	0013/2019	811,18	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	597	0013/2019		811,18
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	598	0013/2019		811,18
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	598	0013/2019	811,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	598	0013/2019	811,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	598	0013/2019		811,18
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	598	0013/2019	811,18	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	598	0013/2019		811,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	599	0013/2019		6.152,29
28/02/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	599	0013/2019	6.152,29	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	599	0013/2019	6.152,29	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	599	0013/2019		6.152,29
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	599	0013/2019	6.152,29	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	599	0013/2019		6.152,29
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	600	0013/2019		6.152,29
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	600	0013/2019	6.152,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	600	0013/2019	6.152,29	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	600	0013/2019		6.152,29
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	600	0013/2019	6.152,29	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	600	0013/2019		6.152,29
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	601			28.318,63
28/02/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	601		28.318,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	601		28.318,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	601			28.318,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	601		28.318,63	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	601			28.318,63
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	602	0013/2019		28.318,63
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	602	0013/2019	28.318,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	602	0013/2019	28.318,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	602	0013/2019		28.318,63
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	602	0013/2019	28.318,63	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	602	0013/2019		28.318,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	603	0013/2019		43.506,70
28/02/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	603	0013/2019	43.506,70	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	603	0013/2019	43.506,70	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	603	0013/2019		43.506,70
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	603	0013/2019	43.506,70	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	603	0013/2019		43.506,70
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	604	0013/2019		43.506,70
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	604	0013/2019	43.506,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	604	0013/2019	43.506,70	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	604	0013/2019		43.506,70
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	604	0013/2019	43.506,70	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	604	0013/2019		43.506,70
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	605	0013/2019		3.191,95
28/02/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	605	0013/2019	3.191,95	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	605	0013/2019	3.191,95	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	605	0013/2019		3.191,95
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	605	0013/2019	3.191,95	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	605	0013/2019		3.191,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	606	0013/2019		3.191,95
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	606	0013/2019	3.191,95	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	606	0013/2019	3.191,95	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	606	0013/2019		3.191,95
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	606	0013/2019	3.191,95	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	606	0013/2019		3.191,95
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	607	0013/2019		13.747,67
28/02/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	607	0013/2019	13.747,67	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	607	0013/2019	13.747,67	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	607	0013/2019		13.747,67
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	607	0013/2019	13.747,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	607	0013/2019		13.747,67
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608	0013/2019		13.747,67
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608	0013/2019	13.747,67	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608	0013/2019	13.747,67	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608	0013/2019		13.747,67
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608	0013/2019	13.747,67	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	608	0013/2019		13.747,67
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609			11.416,90
28/02/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609		11.416,90	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609		11.416,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609			11.416,90
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609		11.416,90	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	609			11.416,90
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	610	0013/2019		11.416,90
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	610	0013/2019	11.416,90	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	610	0013/2019	11.416,90	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	610	0013/2019		11.416,90
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	610	0013/2019	11.416,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	610	0013/2019		11.416,90
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	611	0013/2019		28.323,12
28/02/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	611	0013/2019	28.323,12	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	611	0013/2019	28.323,12	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	611	0013/2019		28.323,12
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	611	0013/2019	28.323,12	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	611	0013/2019		28.323,12
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	612	0013/2019		28.323,12
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	612	0013/2019	28.323,12	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	612	0013/2019	28.323,12	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	612	0013/2019		28.323,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	612	0013/2019	28.323,12	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	612	0013/2019		28.323,12
28/02/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		17.014,65
28/02/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - AUXÍLIO TRANSPORTE - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		1.082,22
28/02/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	613	C-002/2019	104.035,28	
28/02/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. ADIANTAMENTO SALARIO RESCISÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 -DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA.	613	C-002/2019		3.993,21
28/02/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - LÍQUIDO DA RESCISÃO - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		5.284,00
28/02/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		3.339,25
28/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS FEVEREIRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	613	C-002/2019	3.655,55	
28/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		35.872,77
28/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/FÉRIAS - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		1.948,95
28/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/ 13º SALÁRIO - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		70,15
28/02/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		30.913,57
28/02/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/ FÉRIAS - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		1.456,04
28/02/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		6.298,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - SEGURO - FEVEREIRO 2019.	613	C-002/2019		417,92
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	614	0013/2019		84.803,75
28/02/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	614	0013/2019	84.803,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	614	0013/2019	84.803,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	614	0013/2019		84.803,75
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	614	0013/2019	84.803,75	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	614	0013/2019		84.803,75
28/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	615	0013/2019		84.803,75
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	615	0013/2019	84.803,75	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	615	0013/2019	84.803,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	615	0013/2019		84.803,75
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	615	0013/2019	84.803,75	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	615	0013/2019		84.803,75
28/02/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	617			3.968,69
28/02/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	617		3.968,69	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	617		3.968,69	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	617			3.968,69
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	617		3.968,69	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	617			3.968,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.361-3 BANCO DO BRASIL PARA CONTA 100.001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	3184			1.000.000,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS N.º 26.361-3 BANCO DO BRASIL PARA CONTA 100.001-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	3184		1.000.000,00	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3185	0067/2019		10,18
28/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3185	0067/2019	10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3185	0067/2019	10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3185	0067/2019		10,18
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3185	0067/2019	10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3185	0067/2019		10,18
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3186	0067/2019		10,18
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3186	0067/2019	10,18	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3186	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3186	0067/2019		10,18
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3186	0067/2019	10,18	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA EMISSÃO TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NESTA DATA.	3186	0067/2019		10,18
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	3187	0120/2019	997.209,22	
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE N.º 26.361-3.	3187	0120/2019		997.209,22
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.	3188	F-088/2019		500,16
28/02/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.	3188	F-088/2019		37,94
28/02/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.	3188	F-088/2019	538,10	
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3208	0171/2019		386,57
28/02/2019	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3208	0171/2019	426,91	
28/02/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).)	3208	0171/2019		40,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3208	0171/2019	426,91	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3208	0171/2019		426,91
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3208	0171/2019	426,91	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).	3208	0171/2019		426,91
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3223	0118/2019		0,04
28/02/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3223	0118/2019	0,04	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3223	0118/2019	0,04	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3223	0118/2019		0,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3223	0118/2019	0,04	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3223	0118/2019		0,04
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3226	0118/2019		0,02
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3226	0118/2019	0,02	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3226	0118/2019	0,02	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3226	0118/2019		0,02
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3226	0118/2019	0,02	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3226	0118/2019		0,02
28/02/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3229	0118/2019		0,02
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3229	0118/2019	0,02	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3229	0118/2019	0,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3229	0118/2019		0,02
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3229	0118/2019	0,02	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 840 do empenho 249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IPTU 2019 DAS 1101 E 1102 - OFÍCIO D.R.UBERLANDIA Nº 008/2019-SEC.	3229	0118/2019		0,02
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3238	0156/2019		1.415,84
28/02/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3238	0156/2019	1.415,84	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3238	0156/2019	1.415,84	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3238	0156/2019		1.415,84
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3238	0156/2019	1.415,84	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS REF. EXECUÇÃO FISCAL 2019.	3238	0156/2019		1.415,84
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	3239	0156/2019		11,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	3239	0156/2019	11,59	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	3239	0156/2019	11,59	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	3239	0156/2019		11,59
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	3239	0156/2019	11,59	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSÉ NICODEMOS FURFORO DE SOUZA - CPF: 355.730.076-53.	3239	0156/2019		11,59
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	3244	0156/2019		16,42
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	3244	0156/2019	16,42	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	3244	0156/2019	16,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	3244	0156/2019		16,42
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	3244	0156/2019	16,42	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOÃO MARCOS BORGES MATTOS - CPF: 013.086.516-86.	3244	0156/2019		16,42
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	3250	0156/2019		17,53
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	3250	0156/2019	17,53	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	3250	0156/2019	17,53	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	3250	0156/2019		17,53
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	3250	0156/2019	17,53	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCO TULIO CHIABI DA COSTA E SILVA - CPF: 162.928.636-20.	3250	0156/2019		17,53
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	3256	0156/2019		16,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	3256	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	3256	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	3256	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	3256	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALAN QUEIROZ MASCARENHAS - CPF: 030.028.756-94.	3256	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	3259	0156/2019		15,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	3259	0156/2019	15,26	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	3259	0156/2019	15,26	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	3259	0156/2019		15,26
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	3259	0156/2019	15,26	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CLEBER LOPES DINIZ - CPF: 773.398.436-04.	3259	0156/2019		15,26
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	3275	0156/2019		16,02
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	3275	0156/2019	16,02	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	3275	0156/2019	16,02	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	3275	0156/2019		16,02
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	3275	0156/2019	16,02	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANGELA CRISTINA GUIMARÃES BARBOSA - CPF: 649.508.326-20.	3275	0156/2019		16,02
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	3276	0156/2019		17,53
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	3276	0156/2019	17,53	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	3276	0156/2019	17,53	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	3276	0156/2019		17,53
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	3276	0156/2019	17,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: UNIDENTES LTDA - CNPJ: 11.018.938/0002-36.	3276	0156/2019		17,53
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	3285	0156/2019		14,97
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	3285	0156/2019	14,97	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	3285	0156/2019	14,97	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	3285	0156/2019		14,97
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	3285	0156/2019	14,97	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CYNTHIA DE REZENDE LIMA PEREIRA - CPF: 917.021.786-68.	3285	0156/2019		14,97
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	3292	0156/2019		17,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	3292	0156/2019	17,48	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	3292	0156/2019	17,48	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	3292	0156/2019		17,48
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	3292	0156/2019	17,48	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CRISTIANA GONÇALVES CHINAIT - CPF: 045.136.326-40.	3292	0156/2019		17,48
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	3293	0156/2019		15,79
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	3293	0156/2019	15,79	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	3293	0156/2019	15,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	3293	0156/2019		15,79
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	3293	0156/2019	15,79	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DANIEL CARNEIRO VASQUES - CPF: 075.439.226-06.	3293	0156/2019		15,79
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	3294	0156/2019		17,41
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	3294	0156/2019	17,41	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	3294	0156/2019	17,41	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	3294	0156/2019		17,41
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	3294	0156/2019	17,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ANDREIA RODRIGUES GONÇALVES - CPF: 028.046.756-70.	3294	0156/2019		17,41
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	3295	0156/2019		15,75
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	3295	0156/2019	15,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	3295	0156/2019	15,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	3295	0156/2019		15,75
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	3295	0156/2019	15,75	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DERCIO MORAIS DE ASSIS - CPF: 221.485.826-15.	3295	0156/2019		15,75
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	3300	0156/2019		14,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	3300	0156/2019	14,30	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	3300	0156/2019	14,30	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	3300	0156/2019		14,30
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	3300	0156/2019	14,30	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: CAMILA GUIMARÃES MACHADO - CPF: 014.268.296-98.	3300	0156/2019		14,30
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	3301	0156/2019		18,36
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	3301	0156/2019	18,36	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	3301	0156/2019	18,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	3301	0156/2019		18,36
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	3301	0156/2019	18,36	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIANE MAIZA FONSECA PAULINO - CPF: 001.189.506-30.	3301	0156/2019		18,36
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	3302	0156/2019		13,81
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	3302	0156/2019	13,81	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	3302	0156/2019	13,81	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	3302	0156/2019		13,81
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	3302	0156/2019	13,81	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DARIL MARTINS XAVIER - CPF: 073.597.388-14.	3302	0156/2019		13,81
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	3303	0156/2019		12,38
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	3303	0156/2019	12,38	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	3303	0156/2019	12,38	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	3303	0156/2019		12,38
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	3303	0156/2019	12,38	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: FABIANA DA COSTA LOPES TRINDADE - CPF: 027.469.926-55.	3303	0156/2019		12,38
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	3312	0156/2019		16,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	3312	0156/2019	16,57	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	3312	0156/2019	16,57	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	3312	0156/2019		16,57
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	3312	0156/2019	16,57	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILSON COIMBRA DE ALMEIDA PIRES - CPF: 037.368.637-48.	3312	0156/2019		16,57
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	3319	0156/2019		18,68
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	3319	0156/2019	18,68	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	3319	0156/2019	18,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	3319	0156/2019		18,68
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	3319	0156/2019	18,68	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DILLO DE CAMPOS MORAES - CPF: 255.252.556-34.	3319	0156/2019		18,68
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	3330	0156/2019		14,98
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	3330	0156/2019	14,98	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	3330	0156/2019	14,98	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	3330	0156/2019		14,98
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	3330	0156/2019	14,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: DIEGO TAVARES DE MATOS - CPF: 033.233.786-36.	3330	0156/2019		14,98
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	3331	0156/2019		12,34
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	3331	0156/2019	12,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	3331	0156/2019	12,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	3331	0156/2019		12,34
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	3331	0156/2019	12,34	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: GERSON FERREIRA - CPF: 123.171.606-15.	3331	0156/2019		12,34
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	3332	0156/2019		18,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	3332	0156/2019	18,09	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	3332	0156/2019	18,09	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	3332	0156/2019		18,09
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	3332	0156/2019	18,09	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JACQUELINE CRISTINA MACHADO HERCULANO - CPF: 909.667.326-34.	3332	0156/2019		18,09
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	3333	0156/2019		12,74
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	3333	0156/2019	12,74	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	3333	0156/2019	12,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	3333	0156/2019		12,74
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	3333	0156/2019	12,74	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: EDMILSON GUEDES DE MOURA - CPF: 906.688.046-53.	3333	0156/2019		12,74
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3334	0156/2019		11,15
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3334	0156/2019	11,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3334	0156/2019	11,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3334	0156/2019		11,15
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3334	0156/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCUS VINICIUS MENDES SARAIVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3334	0156/2019		11,15
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3335	0156/2019		18,72
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3335	0156/2019	18,72	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3335	0156/2019	18,72	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3335	0156/2019		18,72
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3335	0156/2019	18,72	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: R E M ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3335	0156/2019		18,72
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	3336	0156/2019		12,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	3336	0156/2019	12,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	3336	0156/2019	12,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	3336	0156/2019		12,78
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	3336	0156/2019	12,78	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 295.598.206-72.	3336	0156/2019		12,78
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3337	0156/2019		9,60
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3337	0156/2019	9,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3337	0156/2019	9,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3337	0156/2019		9,60
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3337	0156/2019	9,60	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: JOSE ADILSON ELIAS QUIRINO- CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3337	0156/2019		9,60
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3338	0156/2019		12,97
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3338	0156/2019	12,97	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3338	0156/2019	12,97	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3338	0156/2019		12,97
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3338	0156/2019	12,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: ALILIAN COSTA AFONSO E SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3338	0156/2019		12,97
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3339	0156/2019		16,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3339	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3339	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3339	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3339	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: LUCIELE ERIKA MAIA GOMES - CNPJ: 17.231.564/0001-38.	3339	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	3340	0156/2019		12,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	3340	0156/2019	12,42	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	3340	0156/2019	12,42	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	3340	0156/2019		12,42
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	3340	0156/2019	12,42	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS.	3340	0156/2019		12,42
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	3341	0156/2019		16,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	3341	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	3341	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	3341	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	3341	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WANDER JOSÉ BUENO.	3341	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	3342	0156/2019		18,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	3342	0156/2019	18,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	3342	0156/2019	18,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	3342	0156/2019		18,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	3342	0156/2019	18,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA RAMALHO FROES.	3342	0156/2019		18,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	3343	0156/2019		16,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	3343	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	3343	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	3343	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	3343	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RITA DE CASSIA ALVES DA CRUZ MIRANDA.	3343	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	3344	0156/2019		15,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	3344	0156/2019	15,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	3344	0156/2019	15,08	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	3344	0156/2019		15,08
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	3344	0156/2019	15,08	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILIA DA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO GRACELLI.	3344	0156/2019		15,08
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	3345	0156/2019		15,21
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	3345	0156/2019	15,21	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	3345	0156/2019	15,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	3345	0156/2019		15,21
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	3345	0156/2019	15,21	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA SOARES ROCHA - CPF: 005.006.326-00.	3345	0156/2019		15,21
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	3346	0156/2019		19,91
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	3346	0156/2019	19,91	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	3346	0156/2019	19,91	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	3346	0156/2019		19,91
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	3346	0156/2019	19,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ETICA GRUPO ODONTOLOGICO LTDA-ME - CNPJ: 05.829.293/0001-38.	3346	0156/2019		19,91
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	3347	0156/2019		15,90
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	3347	0156/2019	15,90	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	3347	0156/2019	15,90	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	3347	0156/2019		15,90
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	3347	0156/2019	15,90	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FILOMENA SOARES FERREIRA.	3347	0156/2019		15,90
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	3348	0156/2019		19,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	3348	0156/2019	19,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	3348	0156/2019	19,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	3348	0156/2019		19,22
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	3348	0156/2019	19,22	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FREDERICO RANDAL DE SOUZA - CPF: 298.814.728-06.	3348	0156/2019		19,22
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	3349	0156/2019		18,72
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	3349	0156/2019	18,72	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	3349	0156/2019	18,72	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	3349	0156/2019		18,72
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	3349	0156/2019	18,72	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MORGANA MAGELLA MORAIS DE ARAUJO - CPF: 014.425.686-07.	3349	0156/2019		18,72
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	3350	0156/2019		20,05
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	3350	0156/2019	20,05	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	3350	0156/2019	20,05	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	3350	0156/2019		20,05
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	3350	0156/2019	20,05	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MONICA DA SILVEIRA ENGLER.	3350	0156/2019		20,05
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	3351	0156/2019		19,07
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	3351	0156/2019	19,07	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	3351	0156/2019	19,07	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	3351	0156/2019		19,07
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	3351	0156/2019	19,07	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO DE MATOS DUARTE FILHO.	3351	0156/2019		19,07
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	3352	0156/2019		16,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	3352	0156/2019	16,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	3352	0156/2019	16,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	3352	0156/2019		16,60
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	3352	0156/2019	16,60	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.926.537-20.	3352	0156/2019		16,60
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	3353	0156/2019		13,78
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	3353	0156/2019	13,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	3353	0156/2019	13,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	3353	0156/2019		13,78
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	3353	0156/2019	13,78	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ANDREIA APARECIDA DOMINGUES BOGADO - CPF: 792.633.726-91.	3353	0156/2019		13,78
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3354	0156/2019		16,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3354	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3354	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3354	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3354	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS.	3354	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	3355	0156/2019		10,14
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	3355	0156/2019	10,14	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	3355	0156/2019	10,14	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	3355	0156/2019		10,14
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	3355	0156/2019	10,14	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADEMIR GONÇALVES DE SOUZA - CPF: 163.044.206-25.	3355	0156/2019		10,14
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	3356	0156/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	3356	0156/2019	11,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	3356	0156/2019	11,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	3356	0156/2019		11,15
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	3356	0156/2019	11,15	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HUGO FRANCISCO GOMES RIBEIRO.	3356	0156/2019		11,15
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	3357	0156/2019		16,64
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	3357	0156/2019	16,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	3357	0156/2019	16,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	3357	0156/2019		16,64
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	3357	0156/2019	16,64	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANA PAULA GOMES BRIGHENTI.	3357	0156/2019		16,64
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	3358	0156/2019		16,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	3358	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	3358	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	3358	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	3358	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EMANUELLE DE JESUS LOPES.	3358	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	3359	0156/2019		16,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	3359	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	3359	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	3359	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	3359	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RONALDO COUTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 086.776.544-53.	3359	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	3360	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	3360	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	3360	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	3360	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	3360	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SARA LOPES DOS SANTOS,	3360	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	3361	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	3361	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	3361	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	3361	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	3361	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ADILSON AGUIAR MOREIRA - CPF: 651.035.056-49.	3361	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	3362	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	3362	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	3362	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	3362	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	3362	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CLAUDIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.064.496-47.	3362	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	3363	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	3363	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	3363	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	3363	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	3363	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CRISTINA APARECIDA SALES.	3363	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	3364	0156/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	3364	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	3364	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	3364	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	3364	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELA RIBEIRO SILVA RAMALHO.	3364	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	3365	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	3365	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	3365	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	3365	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	3365	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DANIELLE CRISTINA FELIX.	3365	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	3366	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	3366	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	3366	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	3366	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	3366	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO.	3366	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	3369	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	3369	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	3369	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	3369	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	3369	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ISABELA DIAS RIBEIRO.	3369	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	3386	0156/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	3386	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	3386	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	3386	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	3386	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DAYSE CRISTINA LARA TOLENTINO.	3386	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	3389	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	3389	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	3389	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	3389	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	3389	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GISELE MARIA DOS ANJOS - CPF: 031.526.656-28.	3389	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	3394	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	3394	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	3394	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	3394	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	3394	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x HISTERFANIA SILVA RODOVALHO.	3394	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	3403	0156/2019		11,15
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	3403	0156/2019	11,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	3403	0156/2019	11,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	3403	0156/2019		11,15
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	3403	0156/2019	11,15	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA.	3403	0156/2019		11,15
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	3408	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	3408	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	3408	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	3408	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	3408	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CENTRAL CLINICA LTDA.	3408	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	3409	0156/2019		16,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	3409	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	3409	0156/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	3409	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	3409	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO CESAR SILVEIRA BICALHO.	3409	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.	3414	0156/2019		16,64
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.	3414	0156/2019	16,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.	3414	0156/2019	16,64	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.	3414	0156/2019		16,64
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.	3414	0156/2019	16,64	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIAS GASPAR DE ARAUJO.	3414	0156/2019		16,64
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	3417	0156/2019		11,15
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	3417	0156/2019	11,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	3417	0156/2019	11,15	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	3417	0156/2019		11,15
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	3417	0156/2019	11,15	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x DEBORA CRISTINA DOS REIS.	3417	0156/2019		11,15
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	3420	0156/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	3420	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	3420	0156/2019	16,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	3420	0156/2019		16,73
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	3420	0156/2019	16,73	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILBERTO RIBEIRO SOUSA.	3420	0156/2019		16,73
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	3421	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	3421	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	3421	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	3421	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	3421	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARILENE RAMOS PASSOS FARIA.	3421	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	3424	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	3424	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	3424	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	3424	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	3424	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARDEM AIAK DIAS SIQUEIRA - CPF: 041.471.816-00.	3424	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	3429	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	3429	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	3429	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	3429	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	3429	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: DULCILENE APARECIDA CORREA - CPF: 003.895.076-60.	3429	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	3434	0156/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	3434	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	3434	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	3434	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	3434	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x NAYARA APARECIDA AMBROSIO AVILA.	3434	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	3437	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	3437	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	3437	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	3437	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	3437	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: EDIRLENE DE ASSIS VIEIRA - CPF: 051.209.096-39.	3437	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	3438	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	3438	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	3438	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	3438	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	3438	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO JORGE DE CARVALHO - CPF: 469.947.266-49.	3438	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	3439	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	3439	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	3439	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	3439	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	3439	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROSELENE APARECIDA DE ABREU SILVA - CPF: 523.152.406-97.	3439	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	3440	0156/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	3440	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	3440	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	3440	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	3440	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: PATRICIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 069.228.616-04.	3440	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	3441	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	3441	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	3441	0156/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	3441	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	3441	0156/2019	5,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOSIANE DOS SANTOS ALBINO - CPF: 060.407.246-50.	3441	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	3442	0156/2019		5,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	3442	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	3442	0156/2019	5,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	3442	0156/2019		5,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	3442	0156/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WANDA JAMAL FERREIRA.	3442	0156/2019		5,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	3443	0156/2019		13,40
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	3443	0156/2019	13,40	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	3443	0156/2019	13,40	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	3443	0156/2019		13,40
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	3443	0156/2019	13,40	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: RSA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 12.369.657/0001-00.	3443	0156/2019		13,40
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	3444	0156/2019		17,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	3444	0156/2019	17,52	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	3444	0156/2019	17,52	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	3444	0156/2019		17,52
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	3444	0156/2019	17,52	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VIVIANE MARIA RABELO ROCHA - CPF: 840.094.896-34.	3444	0156/2019		17,52
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	3445	0156/2019		17,67
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	3445	0156/2019	17,67	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	3445	0156/2019	17,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	3445	0156/2019		17,67
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	3445	0156/2019	17,67	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ZELIA MARIA LOURENÇO HISSA FERREIRA - CPF: 513.779.856-87.	3445	0156/2019		17,67
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	3446	0156/2019		18,31
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	3446	0156/2019	18,31	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	3446	0156/2019	18,31	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	3446	0156/2019		18,31
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	3446	0156/2019	18,31	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SO ODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 09.449.971/0001-98.	3446	0156/2019		18,31
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	3447	0156/2019		14,95
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	3447	0156/2019	14,95	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	3447	0156/2019	14,95	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	3447	0156/2019		14,95
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	3447	0156/2019	14,95	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MICHELLE MARTINS DE PAIVA PENIDO - CPF: 060.870.626-45.	3447	0156/2019		14,95
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	3448	0156/2019		18,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	3448	0156/2019	18,52	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	3448	0156/2019	18,52	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	3448	0156/2019		18,52
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	3448	0156/2019	18,52	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: SANTIAGO MARIO RAMIREZ SIMPSON - CPF: 731.543.267-15.	3448	0156/2019		18,52
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	3449	0156/2019		16,35
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	3449	0156/2019	16,35	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	3449	0156/2019	16,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	3449	0156/2019		16,35
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	3449	0156/2019	16,35	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WALDEIR ESTER RODRIGUES BROETTO - CPF: 478.758.957-15.	3449	0156/2019		16,35
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	3450	0156/2019		18,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	3450	0156/2019	18,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	3450	0156/2019	18,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	3450	0156/2019		18,00
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	3450	0156/2019	18,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROBERTA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 080.194.707-35.	3450	0156/2019		18,00
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	3451	0156/2019		18,54
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	3451	0156/2019	18,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	3451	0156/2019	18,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	3451	0156/2019		18,54
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	3451	0156/2019	18,54	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GUILHERME AUGUSTO ALCARAZ CASTILHO - CPF: 035.788.066-84.	3451	0156/2019		18,54
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	3452	0156/2019		19,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	3452	0156/2019	19,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	3452	0156/2019	19,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	3452	0156/2019		19,34
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	3452	0156/2019	19,34	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS - CPF: 898.818.506-49.	3452	0156/2019		19,34
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	3453	0156/2019		18,32
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	3453	0156/2019	18,32	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	3453	0156/2019	18,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	3453	0156/2019		18,32
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	3453	0156/2019	18,32	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: JOANA RAMOS JORGE - CPF: 053.317.956-41.	3453	0156/2019		18,32
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	3454	0156/2019		19,92
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	3454	0156/2019	19,92	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	3454	0156/2019	19,92	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	3454	0156/2019		19,92
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	3454	0156/2019	19,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ISRAEL LOPES LEITE - CPF: 067.585.036-31.	3454	0156/2019		19,92
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	3455	0156/2019		20,05
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	3455	0156/2019	20,05	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	3455	0156/2019	20,05	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	3455	0156/2019		20,05
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	3455	0156/2019	20,05	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARELIS NICOLAU - CPF: 068.817.458-26.	3455	0156/2019		20,05
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	3456	0156/2019		19,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	3456	0156/2019	19,49	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	3456	0156/2019	19,49	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	3456	0156/2019		19,49
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	3456	0156/2019	19,49	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: FABRICIO AMARAL ANDRADE - CPF: 936.975.465-20.	3456	0156/2019		19,49
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	3457	0156/2019		19,92
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	3457	0156/2019	19,92	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	3457	0156/2019	19,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	3457	0156/2019		19,92
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	3457	0156/2019	19,92	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CARLA ALESSANDRA LEÃO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 066.655.216-99.	3457	0156/2019		19,92
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	3458	0156/2019		19,92
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	3458	0156/2019	19,92	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	3458	0156/2019	19,92	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	3458	0156/2019		19,92
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	3458	0156/2019	19,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILZA CRISTINA DA COSTA - CPF: 052.956.766-09.	3458	0156/2019		19,92
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	3459	0156/2019		19,81
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	3459	0156/2019	19,81	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	3459	0156/2019	19,81	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	3459	0156/2019		19,81
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	3459	0156/2019	19,81	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCIO ANTONIO FARIA - CPF: 087.700.708.06.	3459	0156/2019		19,81
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	3460	0156/2019		13,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	3460	0156/2019	13,41	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	3460	0156/2019	13,41	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	3460	0156/2019		13,41
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	3460	0156/2019	13,41	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 082.279.906.57.	3460	0156/2019		13,41
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	3461	0156/2019		16,69
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	3461	0156/2019	16,69	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	3461	0156/2019	16,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	3461	0156/2019		16,69
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	3461	0156/2019	16,69	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARIA APARECIDA ALVES BERNARDES - CPF: 239.872.516-20.	3461	0156/2019		16,69
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	3462	0156/2019		15,22
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	3462	0156/2019	15,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	3462	0156/2019	15,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	3462	0156/2019		15,22
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	3462	0156/2019	15,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: MARCELO DE CASTRO FORTES - CPF: 193.915.796-04.	3462	0156/2019		15,22
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	3463	0156/2019		8,21
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	3463	0156/2019	8,21	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	3463	0156/2019	8,21	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	3463	0156/2019		8,21
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	3463	0156/2019	8,21	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: TELMA BISPO DA SILVA - CPF: 514.281.566-15.	3463	0156/2019		8,21
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	3464	0156/2019		15,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	3464	0156/2019	15,82	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	3464	0156/2019	15,82	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	3464	0156/2019		15,82
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	3464	0156/2019	15,82	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: VALDEVIR BRASIL E BRASIL - CPF: 014.393.866-50.	3464	0156/2019		15,82
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	3465	0156/2019		13,26
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	3465	0156/2019	13,26	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	3465	0156/2019	13,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	3465	0156/2019		13,26
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	3465	0156/2019	13,26	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: ROMILDA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 258.531.556-87.	3465	0156/2019		13,26
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	3466	0156/2019		8,35
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	3466	0156/2019	8,35	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	3466	0156/2019	8,35	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	3466	0156/2019		8,35
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	3466	0156/2019	8,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: LAURINDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 452.963.326-87.	3466	0156/2019		8,35
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	3467	0156/2019		12,34
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	3467	0156/2019	12,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	3467	0156/2019	12,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	3467	0156/2019		12,34
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	3467	0156/2019	12,34	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: GERALDO EURIDES DOS SANTOS - CPF: 072.365.496-49.	3467	0156/2019		12,34
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	3468	0156/2019		19,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	3468	0156/2019	19,44	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	3468	0156/2019	19,44	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	3468	0156/2019		19,44
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	3468	0156/2019	19,44	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: KENIO LEONEL BARBOSA - CPF: 271.201.368-95.	3468	0156/2019		19,44
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	3469	0156/2019		18,27
28/02/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	3469	0156/2019	18,27	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	3469	0156/2019	18,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	3469	0156/2019		18,27
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	3469	0156/2019	18,27	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 845 do empenho 250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DA EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: WILLIAM VILARINO JORGE - CPF: 012.114.956-04.	3469	0156/2019		18,27
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3508			74.489,66
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3508		74.489,66	
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3509		74.489,66	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	3509			74.489,66
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3603	0132/2019		73,87
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3603	0132/2019	73,87	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3603	0132/2019	73,87	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3603	0132/2019		73,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3603	0132/2019	73,87	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700428749906 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3603	0132/2019		73,87
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3604	0126/2019		73,86
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3604	0126/2019	73,86	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3604	0126/2019	73,86	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3604	0126/2019		73,86
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3604	0126/2019	73,86	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842412 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3604	0126/2019		73,86
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3605	0126/2019		117,97
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3605	0126/2019	117,97	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3605	0126/2019	117,97	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3605	0126/2019		117,97
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3605	0126/2019	117,97	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700428842952 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3605	0126/2019		117,97
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3606	0124/2019		128,73
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3606	0124/2019	128,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3606	0124/2019	128,73	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3606	0124/2019		128,73
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3606	0124/2019	128,73	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700428833624 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3606	0124/2019		128,73
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3608	0127/2019		138,74
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3608	0127/2019	138,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3608	0127/2019	138,74	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3608	0127/2019		138,74
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3608	0127/2019	138,74	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700428879091 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3608	0127/2019		138,74
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3609	0130/2019		138,74
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3609	0130/2019	138,74	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3609	0130/2019	138,74	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3609	0130/2019		138,74
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3609	0130/2019	138,74	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700428828414 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3609	0130/2019		138,74
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3611	0125/2019		138,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3611	0125/2019	138,74	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3611	0125/2019	138,74	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3611	0125/2019		138,74
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3611	0125/2019	138,74	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700428810796 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3611	0125/2019		138,74
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3612	0129/2019		138,75
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3612	0129/2019	138,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3612	0129/2019	138,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3612	0129/2019		138,75

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3612	0129/2019	138,75	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700428896289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3612	0129/2019		138,75
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3613	0134/2019		138,75
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3613	0134/2019	138,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3613	0134/2019	138,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3613	0134/2019		138,75
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3613	0134/2019	138,75	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700428846589 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3613	0134/2019		138,75
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3614	0128/2019		138,75
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3614	0128/2019	138,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3614	0128/2019	138,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3614	0128/2019		138,75
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3614	0128/2019	138,75	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700428808898 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3614	0128/2019		138,75
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3615	0133/2019		181,84
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3615	0133/2019	181,84	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3615	0133/2019	181,84	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3615	0133/2019		181,84
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3615	0133/2019	181,84	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700428875878 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3615	0133/2019		181,84
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3617	0131/2019		193,96

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3617	0131/2019	193,96	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3617	0131/2019	193,96	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3617	0131/2019		193,96
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3617	0131/2019	193,96	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700428874675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3617	0131/2019		193,96
28/02/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3619	0135/2019		212,60
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3619	0135/2019	212,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3619	0135/2019	212,60	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3619	0135/2019		212,60
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3619	0135/2019	212,60	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700428884558 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3619	0135/2019		212,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	3645	0030/2019		623,07
28/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	3645	0030/2019	623,07	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	3645	0030/2019	623,07	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	3645	0030/2019		623,07
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	3645	0030/2019	623,07	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.	3645	0030/2019		623,07
28/02/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3676			31.823,41
28/02/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3676		31.823,41	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3676		31.823,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3676			31.823,41
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3676		31.823,41	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3676			31.823,41
28/02/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3678			4.499,03
28/02/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3678		4.499,03	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3678		4.499,03	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3678			4.499,03
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3678		4.499,03	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3678			4.499,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3686	0142/2019		2.604,38
28/02/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3686	0142/2019	2.604,38	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3686	0142/2019	2.604,38	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3686	0142/2019		2.604,38
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3686	0142/2019	2.604,38	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 02/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3686	0142/2019		2.604,38
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3698	0172/2019		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3698	0172/2019	210,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3698	0172/2019	210,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3698	0172/2019		210,00
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3698	0172/2019	210,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3698	0172/2019		210,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3707	0031/2019		225,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3707	0031/2019	225,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3707	0031/2019	225,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3707	0031/2019		225,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3707	0031/2019	225,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3707	0031/2019		225,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3709	0038/2019		300,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3709	0038/2019	300,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3709	0038/2019	300,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3709	0038/2019		300,00
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3709	0038/2019	300,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3709	0038/2019		300,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3711	0038/2019		123,88
28/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3711	0038/2019	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3711	0038/2019	123,88	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3711	0038/2019		123,88
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3711	0038/2019	123,88	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3711	0038/2019		123,88
28/02/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3714	0036/2019		414,23
28/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3714	0036/2019	414,23	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3714	0036/2019	414,23	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3714	0036/2019		414,23
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3714	0036/2019	414,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3714	0036/2019		414,23
28/02/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3784	0097/2019		469,63
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3784	0097/2019	469,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3784	0097/2019	469,63	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3784	0097/2019		469,63
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3784	0097/2019	469,63	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 273539466/273118244 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3784	0097/2019		469,63
28/02/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3903	0001/2019		229,12
28/02/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3903	0001/2019	229,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3903	0001/2019	229,12	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3903	0001/2019		229,12
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3903	0001/2019	229,12	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3903	0001/2019		229,12
28/02/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		32.912,50
28/02/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	17.792,83	
28/02/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	5.930,96	
28/02/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		10.970,82
28/02/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	4.981,99	
28/02/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		9.215,49
28/02/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		3.510,54
28/02/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	1.897,84	
28/02/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	237,24	
28/02/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		438,84
28/02/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		5.930,96
28/02/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	10.970,82	
28/02/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		17.792,83
28/02/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	32.912,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	9.215,49	
28/02/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		4.981,99
28/02/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	3.510,54	
28/02/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		1.897,84
28/02/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019	438,84	
28/02/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	4967	0013/2019		237,24
28/02/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019		29.028,88
28/02/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019	876,89	
28/02/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019		6.155,67
28/02/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019	184,15	
28/02/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019		2.345,03
28/02/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019	70,15	
28/02/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019	8,77	
28/02/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019		293,12
28/02/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019	29.028,88	
28/02/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019		876,89
28/02/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019		184,15
28/02/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019	6.155,67	
28/02/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019	2.345,03	
28/02/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019		70,15
28/02/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019		8,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4973	0013/2019	293,12	
28/02/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5145	0029/2019		1.368,00
28/02/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5145	0029/2019	1.368,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5145	0029/2019	1.368,00	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5145	0029/2019		1.368,00
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5145	0029/2019	1.368,00	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 109/455-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5145	0029/2019		1.368,00
28/02/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5149	0160/2019		99,90
28/02/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5149	0160/2019	99,90	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5149	0160/2019	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5149	0160/2019		99,90
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5149	0160/2019	99,90	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 55990551-1/1-19 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5149	0160/2019		99,90
28/02/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5358	0162/2019		26.884,75
28/02/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5358	0162/2019	26.884,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5358	0162/2019	26.884,75	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5358	0162/2019		26.884,75
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5358	0162/2019	26.884,75	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente BOLETO BANCARIO nº 941486 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5358	0162/2019		26.884,75
28/02/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5420	0145/2019		304,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5420	0145/2019	304,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5420	0145/2019	304,22	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5420	0145/2019		304,22
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5420	0145/2019	304,22	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 001.254.712 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5420	0145/2019		304,22
28/02/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5428	0170/2019		54,54
28/02/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5428	0170/2019	54,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5428	0170/2019	54,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5428	0170/2019		54,54
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5428	0170/2019	54,54	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5428	0170/2019		54,54
28/02/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5620	0209/2019		2.159,78
28/02/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5620	0209/2019	2.159,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5620	0209/2019	2.159,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5620	0209/2019		2.159,78
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5620	0209/2019	2.159,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32926/32927 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5620	0209/2019		2.159,78
28/02/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	6499			117,24
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	6499		117,24	
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7308		629,45	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7308			629,45
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7309		91,41	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7309			91,41
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7311		544,49	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7311			544,49
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7312		544,49	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7312			544,49
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7313		544,49	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7313			544,49
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7314		24,92	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7314			24,92
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7315		504,00	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7315			504,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7316		1.107,03	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7316			1.107,03
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7317		1.259,33	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7317			1.259,33
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7318		319,26	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7318			319,26
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7319		629,51	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7319			629,51
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7320		629,82	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7320			629,82
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7321		544,49	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7321			544,49
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7322		100,70	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7322			100,70
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7323		150,63	
28/02/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7323			150,63
28/02/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	7547			643,46
28/02/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	7547		643,46	
28/02/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	7939			467,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	7939		467,20	
28/02/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUINTES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7981	0056/2019		65.369,91
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUINTES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7981	0056/2019	65.369,91	
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUINTES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7981	0056/2019	65.369,91	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUINTES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7981	0056/2019		65.369,91
28/02/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7984	0056/2019		4.733,08
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7984	0056/2019	4.733,08	
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7984	0056/2019	4.733,08	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7984	0056/2019		4.733,08
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7986	0056/2019	32.438,79	
28/02/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7986	0056/2019		32.438,79

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7986	0056/2019	32.438,79	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7986	0056/2019		32.438,79
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	7987	0056/2019	3.519,60	
28/02/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	7987	0056/2019		3.519,60
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	7987	0056/2019	3.519,60	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	7987	0056/2019		3.519,60
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	7990	0056/2019	6.304,76	
28/02/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	7990	0056/2019		6.304,76
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	7990	0056/2019	6.304,76	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	7990	0056/2019		6.304,76
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	7994	0056/2019	704,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	7994	0056/2019		704,97
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	7994	0056/2019	704,97	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	7994	0056/2019		704,97
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	7995	0056/2019	251,71	
28/02/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	7995	0056/2019		251,71
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	7995	0056/2019	251,71	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	7995	0056/2019		251,71
28/02/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7996	0056/2019		3.701,07
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7996	0056/2019	3.701,07	
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7996	0056/2019	3.701,07	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7996	0056/2019		3.701,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	7997	0056/2019	69,13	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	7997	0056/2019		69,13
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	7997	0056/2019	69,13	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	7997	0056/2019		69,13
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	7998	0056/2019	526,84	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	7998	0056/2019		526,84
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	7998	0056/2019	526,84	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	7998	0056/2019		526,84
28/02/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	7999	0056/2019		4.763,74
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	7999	0056/2019	4.763,74	
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	7999	0056/2019	4.763,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	7999	0056/2019		4.763,74
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8000	0056/2019	95,55	
28/02/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8000	0056/2019		95,55
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8000	0056/2019	95,55	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8000	0056/2019		95,55
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8001	0056/2019	4.991,96	
28/02/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8001	0056/2019		4.991,96
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8001	0056/2019	4.991,96	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8001	0056/2019		4.991,96
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8002	0056/2019	1.597,60	
28/02/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8002	0056/2019		1.597,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8002	0056/2019	1.597,60	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8002	0056/2019		1.597,60
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8053	0056/2019	100,71	
28/02/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8053	0056/2019		100,71
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8053	0056/2019	100,71	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8053	0056/2019		100,71
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8069	0056/2019	1.163,49	
28/02/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8069	0056/2019		1.163,49
28/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8074	0056/2019		30.952,87
28/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8074	0056/2019	30.952,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8074	0056/2019	30.952,87	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8074	0056/2019		30.952,87
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8074	0056/2019	30.952,87	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8074	0056/2019		30.952,87
28/02/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8093	0056/2019		3.712.225,51
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8093	0056/2019	3.712.225,51	
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8093	0056/2019	3.712.225,51	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8093	0056/2019		3.712.225,51
28/02/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOAL JURÍDICA.	8094	0056/2019		546.928,67
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOAL JURÍDICA.	8094	0056/2019	546.928,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOAL JURÍDICA.	8094	0056/2019	546.928,67	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOAL JURÍDICA.	8094	0056/2019		546.928,67
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8095	0056/2019	50.625,76	
28/02/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8095	0056/2019		50.625,76
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8095	0056/2019	50.625,76	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8095	0056/2019		50.625,76
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8096	0056/2019	16.592,40	
28/02/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8096	0056/2019		16.592,40
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8096	0056/2019	16.592,40	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8096	0056/2019		16.592,40
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8097	0056/2019	14.935,51	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8097	0056/2019		14.935,51
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8097	0056/2019	14.935,51	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8097	0056/2019		14.935,51
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8098	0056/2019	5.037,54	
28/02/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8098	0056/2019		5.037,54
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8098	0056/2019	5.037,54	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8098	0056/2019		5.037,54
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8099	0056/2019	1.005,64	
28/02/2019	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8099	0056/2019		1.005,64
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8099	0056/2019	1.005,64	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8099	0056/2019		1.005,64

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8100	0056/2019	5.136,20	
28/02/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8100	0056/2019		5.136,20
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8100	0056/2019	5.136,20	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8100	0056/2019		5.136,20
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8101	0056/2019	376,33	
28/02/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8101	0056/2019		376,33
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8101	0056/2019	376,33	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8101	0056/2019		376,33
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8102	0056/2019	5.705,31	
28/02/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8102	0056/2019		5.705,31
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8102	0056/2019	5.705,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8102	0056/2019		5.705,31
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8103	0056/2019	1.737,13	
28/02/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8103	0056/2019		1.737,13
28/02/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8103	0056/2019	1.737,13	
28/02/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8103	0056/2019		1.737,13
28/02/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8104	0056/2019		57.428,75
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8104	0056/2019	57.428,75	
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8104	0056/2019	57.428,75	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8104	0056/2019		57.428,75
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8105	0056/2019	1.140,22	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8105	0056/2019		1.140,22
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8105	0056/2019	1.140,22	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8105	0056/2019		1.140,22
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8106	0056/2019	13.063,86	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8106	0056/2019		13.063,86
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8106	0056/2019	13.063,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8106	0056/2019		13.063,86
28/02/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8107	0056/2019		22.557,86
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8107	0056/2019	22.557,86	
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8107	0056/2019	22.557,86	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8107	0056/2019		22.557,86
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8108	0056/2019	450,24	
28/02/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8108	0056/2019		450,24
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8108	0056/2019	450,24	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8108	0056/2019		450,24
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8109	0056/2019	14.955,73	
28/02/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8109	0056/2019		14.955,73
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8109	0056/2019	14.955,73	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8109	0056/2019		14.955,73
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8110	0056/2019	90.903,46	
28/02/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8110	0056/2019		90.903,46

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8110	0056/2019	90.903,46	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8110	0056/2019		90.903,46
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8111	0056/2019	6,90	
28/02/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8111	0056/2019		6,90
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8111	0056/2019	6,90	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8111	0056/2019		6,90
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8112	0056/2019	5.342,64	
28/02/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8112	0056/2019		5.342,64
28/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8113	0056/2019		1.497.158,52
28/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8113	0056/2019	1.497.158,52	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8113	0056/2019	1.497.158,52	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8113	0056/2019		1.497.158,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8113	0056/2019	1.497.158,52	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8113	0056/2019		1.497.158,52
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8114	0056/2019		1.497.158,52
28/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8114	0056/2019	1.497.158,52	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8114	0056/2019	1.497.158,52	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8114	0056/2019		1.497.158,52
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8114	0056/2019	1.497.158,52	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2474 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8114	0056/2019		1.497.158,52
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8115	0067/2019		1.432,86
28/02/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8115	0067/2019	1.432,86	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8115	0067/2019	1.432,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8115	0067/2019		1.432,86
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8115	0067/2019	1.432,86	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8115	0067/2019		1.432,86
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8116	0067/2019		1.432,86
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8116	0067/2019	1.432,86	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8116	0067/2019	1.432,86	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8116	0067/2019		1.432,86
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8116	0067/2019	1.432,86	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 2475 do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8116	0067/2019		1.432,86
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2474.	8117	0056/2019	1.497.158,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2475.	8117	0067/2019	1.432,86	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2474.	8117	0056/2019		1.497.158,52
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2475.	8117	0067/2019		1.432,86
28/02/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019.	8118	0056/2019	9.832,73	
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019.	8118	0056/2019		9.832,73
28/02/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8130	0056/2019		18.413,02
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8130	0056/2019	18.413,02	
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8130	0056/2019	18.413,02	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8130	0056/2019		18.413,02
28/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8132	0056/2019		7.622,24
28/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8132	0056/2019	7.622,24	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8132	0056/2019	7.622,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8132	0056/2019		7.622,24
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8132	0056/2019	7.622,24	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8132	0056/2019		7.622,24
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8133	0056/2019	305,26	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8133	0056/2019		305,26
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8133	0056/2019	305,26	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8133	0056/2019		305,26
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8134	0056/2019	4.147,78	
28/02/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8134	0056/2019		4.147,78
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8134	0056/2019	4.147,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8134	0056/2019		4.147,78
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8283	0056/2019	0,68	
28/02/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8283	0056/2019		0,68
28/02/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8283	0056/2019	0,68	
28/02/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8283	0056/2019		0,68
28/02/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8304	0056/2019		352,46
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8304	0056/2019	352,46	
28/02/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8304	0056/2019	352,46	
28/02/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8304	0056/2019		352,46
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8308	0056/2019	167,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8308	0056/2019		167,11
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8308	0056/2019	167,11	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8308	0056/2019		167,11
28/02/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8309	0056/2019	24,92	
28/02/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8309	0056/2019		24,92
28/02/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8309	0056/2019	24,92	
28/02/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8309	0056/2019		24,92
28/02/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8310	0056/2019		125,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8310	0056/2019	125,79	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8310	0056/2019	125,79	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8310	0056/2019		125,79
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8310	0056/2019	125,79	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 668, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	8310	0056/2019		125,79
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9138		390,70	
28/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9138			390,70
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9138		390,70	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9138			390,70
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9138		390,70	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9138			390,70
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	9139		652,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	9139			652,18
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	9139		652,18	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	9139			652,18
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	9139		652,18	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - MARÇO 2019.	9139			652,18
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9150		15.135,85	
28/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9150			15.135,85
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9150		15.135,85	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9150			15.135,85
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9150		15.135,85	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - FEVEREIRO 2019.	9150			15.135,85
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	9510		789,64	
28/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	9510			789,64
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	9510		789,64	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	9510			789,64
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	9510		789,64	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - FEVEREIRO 2019.	9510			789,64
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	9544		13.999,68	
28/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	9544			13.999,68
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	9544		13.999,68	
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	9544			13.999,68
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	9544		13.999,68	
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - FEVEREIRO 2019.	9544			13.999,68
28/02/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	9722			20,10
28/02/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	9722		20,10	
28/02/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	9722			20,10
28/02/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	9722		20,10	
28/02/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	9722			20,10
28/02/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADO A MAIOR NO MÊS.	9722		20,10	
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9840	0119/2019		24.130,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9840	0119/2019	24.130,19	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9840	0119/2019	24.130,19	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9840	0119/2019		24.130,19
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9840	0119/2019	24.130,19	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2890 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/82473 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9840	0119/2019		24.130,19
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2890.	9841	0119/2019	24.130,19	
28/02/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. FATURA 2019/82473 - UNIMED - FEVEREIRO 2019.	9841	0119/2019		24.130,19
28/02/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10071			207,90
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10071		207,90	
28/02/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10103			148,67

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 15/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10103		148,67	
28/02/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10148			250,25
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10148		250,25	
28/02/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10163			385,45
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10163		385,45	
28/02/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 12/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10188			179,77
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 12/02/2019 a 28/02/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10188		179,77	
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		1.566,19
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		1.060,61
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		8.376,52
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		1.760,41
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		33,32
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		116,67

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		73,62
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		84,52
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		76,67
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		61,67
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		147,78
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		86,67
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		121,75
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		80,73
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		22.302,55
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		345,04
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		4.349,94
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		796,45
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		441,09
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		157,32
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		1.914,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		1.265,92
28/02/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019		28,73
28/02/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	10331	F- 164/2019	45.249,14	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10358	F- 141/2019		93,34
28/02/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10358	F- 141/2019	93,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10358	F- 141/2019	93,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10358	F- 141/2019		93,34
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10358	F- 141/2019	93,34	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 2019/14 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10358	F- 141/2019		93,34
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10359	F- 141/2019		93,34
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10359	F- 141/2019	93,34	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10359	F- 141/2019	93,34	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10359	F- 141/2019		93,34
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10359	F- 141/2019	93,34	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3013 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10359	F- 141/2019		93,34
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3013 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10360	F- 141/2019	93,34	
28/02/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3013 REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 02/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10360	F- 141/2019		93,34
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10361	0110/2019		51,50
28/02/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10361	0110/2019	51,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10361	0110/2019	51,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10361	0110/2019		51,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10361	0110/2019	51,50	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10361	0110/2019		51,50
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10362	F- 110/2019		51,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10362	F- 110/2019	51,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10362	F- 110/2019	51,50	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10362	F- 110/2019		51,50
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10362	F- 110/2019	51,50	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3014 do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10362	F- 110/2019		51,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3014 REF. APROPRIAÇÃO 02/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10363	F-110/2019	51,50	
28/02/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3014 REF. APROPRIAÇÃO 02/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10363	F-110/2019		51,50
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10439	F-110/2019		102,39
28/02/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10439	F-110/2019	102,39	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10439	F-110/2019	102,39	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10439	F-110/2019		102,39
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10439	F-110/2019	102,39	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10439	F-110/2019		102,39
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10440	F-110/2019		102,39

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10440	F-110/2019	102,39	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10440	F-110/2019	102,39	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10440	F-110/2019		102,39
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10440	F-110/2019	102,39	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10440	F-110/2019		102,39
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3040 REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10441	F-110/2019	102,39	
28/02/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3040 REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10441	F-110/2019		102,39
28/02/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10484			109,67
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10484		109,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 19/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10489			240,65
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 19/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10489		240,65	
28/02/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 26/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10494			231,90
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 26/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10494		231,90	
28/02/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.	10543	C-002/2019	1.444,58	
28/02/2019	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	VLR. REF. INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	10543	C-001/2019	1.290,64	
28/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	10543	C-001/2019		1.290,64
28/02/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.	10543	C-002/2019	1.444,58	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10599	F-110/2019		21,54
28/02/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10599	F-110/2019	21,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10599	F- 110/2019	21,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10599	F- 110/2019		21,54
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10599	F- 110/2019	21,54	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10599	F- 110/2019		21,54
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10600	F- 110/2019		21,54
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10600	F- 110/2019	21,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10600	F- 110/2019	21,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10600	F-110/2019		21,54
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10600	F-110/2019	21,54	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3082 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10600	F-110/2019		21,54
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3082. REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10601	F-110/2019	21,54	
28/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3082. REF. APROPRIAÇÃO 01/12 E 02/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10601	F-110/2019		21,54
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10642	F-110/2019		17,06
28/02/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10642	F-110/2019	17,06	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10642	F-110/2019	17,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10642	F-110/2019		17,06
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10642	F-110/2019	17,06	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10642	F-110/2019		17,06
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10643	F-110/2019		17,06
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10643	F-110/2019	17,06	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10643	F-110/2019	17,06	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10643	F-110/2019		17,06
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10643	F-110/2019	17,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3094 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10643	F- 110/2019		17,06
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3094. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10644	F- 110/2019	17,06	
28/02/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3094. REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10644	F- 110/2019		17,06
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10693	F- 118/2019		135,20
28/02/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10693	F- 118/2019	135,20	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10693	F- 118/2019	135,20	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10693	F- 118/2019		135,20
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10693	F- 118/2019	135,20	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10693	F- 118/2019		135,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10694	F-118/2019		135,20
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10694	F-118/2019	135,20	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10694	F-118/2019	135,20	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10694	F-118/2019		135,20
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10694	F-118/2019	135,20	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3109 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10694	F-118/2019		135,20
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3109. REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10696	F-118/2019	135,20	
28/02/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3109. REF, APROPRIAÇÃO 1/12 E 2/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10696	F-118/2019		135,20
28/02/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	10788			1.218,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/02/2019 a 28/02/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	10788		1.218,83	
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10789	0291/2018		199,78
28/02/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10789	0291/2018	199,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10789	0291/2018	199,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10789	0291/2018		199,78
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10789	0291/2018	199,78	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10789	0291/2018		199,78
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10790	0291/2018		199,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10790	0291/2018	199,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10790	0291/2018	199,78	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10790	0291/2018		199,78
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10790	0291/2018	199,78	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3131 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA , REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10790	0291/2018		199,78
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3131 . REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10791	F- 291/2019	199,78	
28/02/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3131. REF. APROPRIAÇÃO 5/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10791	F- 291/2019		199,78
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11166	0118/2019		100,54
28/02/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11166	0118/2019	100,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11166	0118/2019	100,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11166	0118/2019		100,54
28/02/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11166	0118/2019	100,54	
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11166	0118/2019		100,54
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11167	0118/2019		100,54
28/02/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11167	0118/2019	100,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11167	0118/2019	100,54	
28/02/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11167	0118/2019		100,54

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11167	0118/2019	100,54	
28/02/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3217 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO , REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11167	0118/2019		100,54
28/02/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3217. REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11168	0118/2019	100,54	
28/02/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3217. REF. APROPRIAÇÃO 2/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11168	0118/2019		100,54
	Total do dia				26.103.113,85	26.103.113,85
	Total do mês				54.634.572,43	54.634.572,43
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALEXANDER ALFREDO SILVA	2225	C- 002/2019		2.112,66
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALEXANDER ALFREDO SILVA	2225	C- 002/2019	2.112,66	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES	2226	C- 002/2019		5.465,78
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES	2226	C- 002/2019	5.465,78	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	2227	C- 002/2019		4.086,91
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	2227	C- 002/2019	4.086,91	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES	2228	C- 002/2019		2.393,94

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES	2228	C-002/2019	2.393,94	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BRUNA RIBEIRO SILVA	2229	C-002/2019		1.420,40
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BRUNA RIBEIRO SILVA	2229	C-002/2019	1.420,40	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	2230	C-002/2019		1.196,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	2230	C-002/2019	1.196,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	2231	C-002/2019		4.421,73
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	2231	C-002/2019	4.421,73	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	2232	C-002/2019		2.464,10
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	2232	C-002/2019	2.464,10	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CARINNI TERCIO FIGUEIREDO	2233	C-002/2019		3.490,10
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CARINNI TERCIO FIGUEIREDO	2233	C-002/2019	3.490,10	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO	2234	C-002/2019		2.456,55
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO	2234	C-002/2019	2.456,55	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	2235	C-002/2019		2.354,20
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	2235	C-002/2019	2.354,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS	2236	C-002/2019		2.915,46
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS	2236	C-002/2019	2.915,46	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES	2237	C-002/2019		2.344,25
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES	2237	C-002/2019	2.344,25	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO	2238			3.270,10
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO	2238		3.270,10	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAVID OLIVEIRA ROCHA	2239			3.486,65
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAVID OLIVEIRA ROCHA	2239		3.486,65	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	2240			3.993,21
01/03/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	2240		3.993,21	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EDISON COSTA PEREIRA	2241			1.025,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EDISON COSTA PEREIRA	2241		1.025,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ERICO MATIAS SERVANO	2242			6.482,73
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ERICO MATIAS SERVANO	2242		6.482,73	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	2243			6.040,89
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	2243		6.040,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA	2244			2.473,68
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA	2244		2.473,68	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO	2245			9.406,97
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO	2245		9.406,97	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GEISY MERENLY MACIENTE DIAS	2246			6.482,73
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GEISY MERENLY MACIENTE DIAS	2246		6.482,73	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	2247			8.025,86
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	2247		8.025,86	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME CESAR CASAGRANDE	2248			3.325,61
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME CESAR CASAGRANDE	2248		3.325,61	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME MOREIRA TAVARES	2249			2.543,96
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUILHERME MOREIRA TAVARES	2249		2.543,96	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA	2250			9.379,52
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA	2250		9.379,52	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA	2251			1.500,34
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA	2251		1.500,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	2252			2.325,50
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	2252		2.325,50	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	2253			3.740,37
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	2253		3.740,37	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES	2254			1.945,34
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES	2254		1.945,34	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: Gabriel Lucas Vieira	2255			2.700,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: Gabriel Lucas Vieira	2255		2.700,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JULIA ARIANE SANTOS SOUZA	2256			1.196,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JULIA ARIANE SANTOS SOUZA	2256		1.196,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO	2257			2.565,17
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO	2257		2.565,17	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA	2258			4.972,64
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA	2258		4.972,64	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA	2259			3.281,10
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA	2259		3.281,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA	2260			2.664,18
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA	2260		2.664,18	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA	2261			1.312,60
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA	2261		1.312,60	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	2262			3.177,86
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	2262		3.177,86	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA	2263			6.675,28
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA	2263		6.675,28	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	2264			3.641,53
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	2264		3.641,53	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	2265			3.478,21
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	2265		3.478,21	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	2266			6.360,18
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	2266		6.360,18	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	2267			2.127,50
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	2267		2.127,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR	2268			1.394,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR	2268		1.394,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	2269			4.956,41
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	2269		4.956,41	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS	2270			1.490,80
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS	2270		1.490,80	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE	2271			4.985,70
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE	2271		4.985,70	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES	2272			3.776,41
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES	2272		3.776,41	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA DA SILVA	2273			4.911,14
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA DA SILVA	2273		4.911,14	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS	2274			1.196,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS	2274		1.196,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: REBEKA COELI COUTINHO	2275			1.196,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: REBEKA COELI COUTINHO	2275		1.196,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	2276			2.684,36
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	2276		2.684,36	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	2277			4.718,59
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	2277		4.718,59	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	2278			5.036,54
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	2278		5.036,54	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO	2279			2.109,26
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO	2279		2.109,26	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	2280			6.291,57
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	2280		6.291,57	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	2281			3.144,20
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	2281		3.144,20	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	2282			1.844,64
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	2282		1.844,64	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS	2283			5.249,82
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS	2283		5.249,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA	2284			4.498,16
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA	2284		4.498,16	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	2285			3.235,10
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	2285		3.235,10	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	2286			4.622,35
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	2286		4.622,35	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TUANY SOARES PENIDO	2287			2.346,86
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TUANY SOARES PENIDO	2287		2.346,86	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA	2288			2.722,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA	2288		2.722,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	2289			2.984,56
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	2289		2.984,56	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	2290			4.286,67
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	2290		4.286,67	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	2291			4.614,31
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	2291		4.614,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	2292			2.523,50
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	2292		2.523,50	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	2293			2.000,59
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	2293		2.000,59	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	2294			2.400,30
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	2294		2.400,30	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	2295			5.450,39
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	2295		5.450,39	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	2296			3.195,54
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	2296		3.195,54	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	2297			4.844,89
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	2297		4.844,89	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	2298			3.681,60
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	2298		3.681,60	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	2299			4.011,97
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	2299		4.011,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	2300			2.061,10
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	2300		2.061,10	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	2302			4.075,26
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	2302		4.075,26	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JANE KELLY LIMA SANTOS	2303			1.220,20
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JANE KELLY LIMA SANTOS	2303		1.220,20	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	2304			2.195,94
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	2304		2.195,94	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	2305			4.386,62
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	2305		4.386,62	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	2306			4.979,72
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	2306		4.979,72	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	2307			3.366,12
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	2307		3.366,12	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	2308			1.394,00
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	2308		1.394,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2309			1.633,34
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2309		1.633,34	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	2310			3.762,99
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	2310		3.762,99	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY	2311			8.660,93
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY	2311		8.660,93	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	2312			1.405,83
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	2312		1.405,83	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	2314			3.748,66
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	2314		3.748,66	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	2315			3.397,58
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	2315		3.397,58	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN	2316			5.757,48
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN	2316	C-002/2019	5.757,48	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	2317			2.635,29
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	2317	C-002/2019	2.635,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SONIA DALSECO	2318	C-002/2019		4.565,48
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SONIA DALSECO	2318	C-002/2019	4.565,48	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO	2319	C-002/2019		5.480,13
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO	2319	C-002/2019	5.480,13	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	2320	C-002/2019		2.709,15
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	2320	C-002/2019	2.709,15	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	2321	C-002/2019		2.521,50
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	2321	C-002/2019	2.521,50	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	2322	C-002/2019		3.997,64
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	2322	C-002/2019	3.997,64	
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2331	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2331	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2331	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2331	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2331	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2331	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2332	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2332	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2332	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2332	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2332	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2332	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2333	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2333	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2333	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2333	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2333	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2333	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2334	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2334	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2334	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2334	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2334	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2334	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2335	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2335	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2335	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2335	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2335	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2335	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2336	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2336	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2336	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2336	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2336	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2336	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2337	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2337	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2337	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2337	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2337	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2337	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2338	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2338	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2338	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2338	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2338	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2338	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2339	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2339	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2339	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2339	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2339	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2339	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2340	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2340	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2340	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2340	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2340	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2340	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2341	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2341	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2341	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2341	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2341	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2341	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2342	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2342	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2342	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2342	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2342	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2342	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2343	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2343	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2343	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2343	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2343	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2343	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2344	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2344	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2344	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2344	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2344	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2344	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2345	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2345	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2345	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2345	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2345	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2345	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2346	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2346	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2346	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2346	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2346	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2346	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2348	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2348	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2348	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2348	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2348	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2348	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2349	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2349	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2349	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2349	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2349	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2349	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2350	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2350	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2350	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2350	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2350	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2350	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2351	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2351	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2351	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2351	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2351	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2351	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2352	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2352	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2352	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2352	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2352	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2352	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2353	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2353	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2353	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2353	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2353	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2353	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2354	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2354	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2354	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2354	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2354	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2354	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2355	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2355	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2355	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2355	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2355	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2355	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2356	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2356	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2356	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2356	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2356	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2356	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2357	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2357	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2357	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2357	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2357	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2357	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2358	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2358	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2358	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2358	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2358	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2358	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2359	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2359	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2359	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2359	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2359	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2359	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2361	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2361	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2361	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2361	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2361	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2361	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2362	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2362	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2362	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2362	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2362	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2362	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2363	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2363	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2363	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2363	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2363	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2363	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2364	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2364	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2364	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2364	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2364	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2364	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2365	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2365	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2365	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2365	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2365	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2365	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2366	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2366	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2366	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2366	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2366	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2366	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2368	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2368	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2368	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2368	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2368	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2368	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2369	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2369	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2369	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2369	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2369	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2369	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2370	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2370	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2370	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2370	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2370	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2370	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2371	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2371	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2371	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2371	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2371	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2371	0067/2019		10,18
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2372	0067/2019		10,18
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2372	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2372	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2372	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2372	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2372	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2373	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2373	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2373	0067/2019	10,18	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2373	0067/2019		10,18
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2373	0067/2019	10,18	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2373	0067/2019		10,18
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALTINO ALVES JÚNIOR	2376	C-002/2019		1.032,90
01/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2019 - COLABORADOR: ALTINO ALVES JÚNIOR	2376	C-002/2019	1.032,90	
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2402	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2402	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2402	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2402	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2402	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2402	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2403	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2403	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2403	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2403	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2403	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2403	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2404	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2404	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2404	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2404	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2404	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2404	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2405	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2405	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2405	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2405	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2405	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2405	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2407	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2407	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2407	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2407	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2407	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2407	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2408	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2408	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2408	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2408	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2408	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA Q ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2408	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2409	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2409	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2409	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2409	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2409	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2409	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2410	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2410	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2410	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2410	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2410	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2410	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2411	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2411	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2411	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2411	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2411	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2411	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2412	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2412	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2412	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2412	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2412	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2412	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2413	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2413	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2413	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2413	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2413	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2413	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2414	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2414	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2414	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2414	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2414	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2414	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2415	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2415	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2415	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2415	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2415	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2415	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2416	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2416	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2416	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2416	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2416	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2416	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2418	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2418	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2418	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2418	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2418	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2418	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2419	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2419	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2419	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2419	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2419	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2419	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2420	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2420	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2420	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2420	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2420	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2420	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2421	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2421	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2421	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2421	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2421	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2421	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2422	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2422	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2422	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2422	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2422	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2422	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2423	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2423	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2423	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2423	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2423	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2423	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2424	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2424	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2424	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2424	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2424	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2424	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2425	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2425	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2425	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2425	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2425	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2425	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2426	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2426	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2426	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2426	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2426	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2426	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2427	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2427	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2427	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2427	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2427	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2427	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2429	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2429	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2429	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2429	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2429	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2429	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2430	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2430	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2430	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2430	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2430	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2430	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2431	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2431	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2431	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2431	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2431	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2431	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2432	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2432	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2432	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2432	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2432	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2432	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2433	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2433	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2433	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2433	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2433	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2433	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2434	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2434	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2434	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2434	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2434	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2434	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2436	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2436	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2436	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2436	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2436	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2436	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2437	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2437	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2437	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2437	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2437	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2437	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2438	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2438	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2438	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2438	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2438	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2438	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2439	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2439	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2439	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2439	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2439	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2439	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2441	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2441	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2441	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2441	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2441	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2441	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2442	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2442	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2442	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2442	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2442	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2442	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2443	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2443	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2443	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2443	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2443	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2443	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2444	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2444	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2444	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2444	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2444	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2444	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2445	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2445	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2445	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2445	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2445	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2445	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2446	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2446	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2446	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2446	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2446	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2446	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2447	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2447	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2447	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2447	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2447	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2447	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2448	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2448	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2448	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2448	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2448	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2448	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2449	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2449	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2449	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2449	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2449	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2449	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2450	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2450	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2450	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2450	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2450	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2450	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2451	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2451	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2451	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2451	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2451	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2451	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2452	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2452	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2452	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2452	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2452	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2452	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2453	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2453	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2453	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2453	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2453	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2453	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2454	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2454	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2454	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2454	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2454	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2454	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2455	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2455	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2455	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2455	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2455	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2455	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2456	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2456	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2456	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2456	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2456	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2456	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2457	0067/2019		1,00
01/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2457	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2457	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2457	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2457	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2457	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2458	0067/2019		1,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2458	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2458	0067/2019	1,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2458	0067/2019		1,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2458	0067/2019	1,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2458	0067/2019		1,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 30/03/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA	2488			2.323,33
01/03/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 30/03/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA	2488		2.323,33	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 15/03/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA SILVA	2489			1.156,88
01/03/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 15/03/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA SILVA	2489		1.156,88	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 30/03/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	2490			2.600,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 11/03/2019 A 30/03/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	2490		2.600,83	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	3230	F- 222/2019		2.994,00
01/03/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	3230	F- 222/2019	2.994,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	3231	F- 229/2019		2.095,80
01/03/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	3231	F- 229/2019	2.095,80	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: MARINA MENDES MOREIRA	3234	F- 242/2019		1.497,00
01/03/2019	1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: MARINA MENDES MOREIRA	3234	F- 242/2019	1.497,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA	3247	F- 228/2019		2.095,80
01/03/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA	3247	F- 228/2019	2.095,80	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORREA	3253	F- 241/2019		1.497,00
01/03/2019	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORREA	3253	F- 241/2019	1.497,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3475	0113/2019		232,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3475	0113/2019	232,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3475	0113/2019	232,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3475	0113/2019		232,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3475	0113/2019	232,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 910 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.	3475	0113/2019		232,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3483	0173/2019		998,60
01/03/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3483	0173/2019	998,60	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3483	0173/2019	998,60	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3483	0173/2019		998,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3483	0173/2019	998,60	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 911 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594338 REF. MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3483	0173/2019		998,60
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3493	0173/2019		1.563,29
01/03/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3493	0173/2019	1.563,29	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3493	0173/2019	1.563,29	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3493	0173/2019		1.563,29
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3493	0173/2019	1.563,29	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 912 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30594339 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3493	0173/2019		1.563,29
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3521	0174/2019		1.803,28
01/03/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3521	0174/2019	1.991,46	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	3521	0174/2019		188,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3521	0174/2019	1.991,46	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3521	0174/2019		1.991,46
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3521	0174/2019	1.991,46	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3521	0174/2019		1.991,46
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3586	0174/2019		4.214,20
01/03/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3586	0174/2019	4.654,00	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	3586	0174/2019		439,80
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3586	0174/2019	4.654,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3586	0174/2019		4.654,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3586	0174/2019	4.654,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	3586	0174/2019		4.654,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3602	0123/2019		105,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3602	0123/2019	105,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3602	0123/2019	105,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3602	0123/2019		105,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3602	0123/2019	105,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 938 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 6982 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3602	0123/2019		105,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3622	0135/2019		192,51
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3622	0135/2019	212,60	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3622	0135/2019		20,09
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3622	0135/2019	212,60	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3622	0135/2019		212,60
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3622	0135/2019	212,60	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3622	0135/2019		212,60
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3624	0131/2019		175,63
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3624	0131/2019	193,96	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3624	0131/2019		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3624	0131/2019	193,96	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3624	0131/2019		193,96
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3624	0131/2019	193,96	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3624	0131/2019		193,96
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3625	0133/2019		164,66
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3625	0133/2019	181,84	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3625	0133/2019		17,18
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3625	0133/2019	181,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3625	0133/2019		181,84
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3625	0133/2019	181,84	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3625	0133/2019		181,84
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3626	0128/2019		125,64
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3626	0128/2019	138,75	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3626	0128/2019		13,11
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3626	0128/2019	138,75	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3626	0128/2019		138,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3626	0128/2019	138,75	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3626	0128/2019		138,75
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3628	0134/2019		125,64
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3628	0134/2019	138,75	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3628	0134/2019		13,11
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3628	0134/2019	138,75	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3628	0134/2019		138,75
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3628	0134/2019	138,75	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3628	0134/2019		138,75
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3630	0129/2019		125,64
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3630	0129/2019	138,75	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3630	0129/2019		13,11
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3630	0129/2019	138,75	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3630	0129/2019		138,75
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3630	0129/2019	138,75	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3630	0129/2019		138,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3631	0125/2019		125,63
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3631	0125/2019	138,74	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3631	0125/2019		13,11
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3631	0125/2019	138,74	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3631	0125/2019		138,74
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3631	0125/2019	138,74	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3631	0125/2019		138,74
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3633	0130/2019		125,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3633	0130/2019	138,74	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3633	0130/2019		13,11
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3633	0130/2019	138,74	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3633	0130/2019		138,74
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3633	0130/2019	138,74	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3633	0130/2019		138,74
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3634	0127/2019		125,63
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3634	0127/2019	138,74	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3634	0127/2019		13,11
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3634	0127/2019	138,74	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3634	0127/2019		138,74
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3634	0127/2019	138,74	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3634	0127/2019		138,74
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3635	0124/2019		116,57
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3635	0124/2019	128,73	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3635	0124/2019		12,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3635	0124/2019	128,73	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3635	0124/2019		128,73
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3635	0124/2019	128,73	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3635	0124/2019		128,73
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3636	0126/2019		106,82
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3636	0126/2019	117,97	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3636	0126/2019		11,15
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3636	0126/2019	117,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3636	0126/2019		117,97
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3636	0126/2019	117,97	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3636	0126/2019		117,97
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3637	0126/2019		66,88
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3637	0126/2019	73,86	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3637	0126/2019		6,98
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3637	0126/2019	73,86	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3637	0126/2019		73,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3637	0126/2019	73,86	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3637	0126/2019		73,86
01/03/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3638	0024/2019		600,00
01/03/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3638	0024/2019	600,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3638	0024/2019	600,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3638	0024/2019		600,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3638	0024/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3638	0024/2019		600,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3640	0132/2019		66,89
01/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3640	0132/2019	73,87	
01/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3640	0132/2019		6,98
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3640	0132/2019	73,87	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3640	0132/2019		73,87
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3640	0132/2019	73,87	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3640	0132/2019		73,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	3654	0026/2019		500,00
01/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	3654	0026/2019	500,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	3654	0026/2019	500,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	3654	0026/2019		500,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	3654	0026/2019	500,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.VENCIMENTO: 05/03/2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	3654	0026/2019		500,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3682	0025/2019		1.995,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3682	0025/2019	1.995,90	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3682	0025/2019	1.995,90	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3682	0025/2019		1.995,90
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3682	0025/2019	1.995,90	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 3º/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3682	0025/2019		1.995,90
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 E BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3719	F-118/2019	251,21	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 E BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3719	F-118/2019		251,21
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 E BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3719	F-118/2019	251,21	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 E BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3719	F-118/2019		251,21
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3742	F-115/2019	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3742	F- 115/2019		539,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3742	F- 115/2019	539,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3742	F- 115/2019		539,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3745	0115/2019		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3745	0115/2019	539,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3745	0115/2019	539,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3745	0115/2019		539,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3745	0115/2019	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO AFONSO SANDY, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3745	0115/2019		539,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3760	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3760	F-176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3760	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3760	F-176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3763	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3763	F-176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3763	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3763	F-176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3766	F-176/2019	350,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3766	F-176/2019		350,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3766	F-176/2019	350,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3766	F-176/2019		350,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3769	F-099/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3769	F-099/2019		1.886,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3769	F-099/2019	1.886,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3769	F-099/2019		1.886,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3772	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3772	F-176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3772	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3772	F-176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3773	F-099/2019	350,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3773	F-099/2019		350,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3773	F-099/2019	350,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3773	F-099/2019		350,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3778	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3778	F-176/2019		175,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3778	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3778	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3781	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3781	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3781	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3781	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3785	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3785	F- 176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3785	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3785	F-176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3805	F-177/2019	2.695,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3805	F-177/2019		2.695,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3805	F-177/2019	2.695,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3805	F-177/2019		2.695,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3808	F-177/2019	700,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3808	F-177/2019		700,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3808	F-177/2019	700,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DO EXERCÍCIO DE 2019.	3808	F-177/2019		700,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3811	F-218/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3811	F-218/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3811	F-218/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3811	F-218/2019		2.156,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3814	F- 178/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3814	F- 178/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3814	F- 178/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3814	F- 178/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3825	F- 099/2019	1.347,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3825	F- 099/2019		1.347,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3825	F- 099/2019	1.347,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3825	F- 099/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3828	F-099/2019	100,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3828	F-099/2019		100,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3828	F-099/2019	100,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3828	F-099/2019		100,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3831	F-155/2019	773,94	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3831	F- 155/2019		773,94
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3831	F- 155/2019	773,94	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3831	F- 155/2019		773,94
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3836	F- 179/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3836	F- 179/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3836	F- 179/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	3836	F- 179/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3841	F- 001/2019	592,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3841	F- 001/2019		592,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3841	F-001/2019	592,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3841	F-001/2019		592,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3848	0180/2019		220,00
01/03/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3848	0180/2019	220,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3848	0180/2019	220,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3848	0180/2019		220,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3848	0180/2019	220,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 333/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3848	0180/2019		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3850	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3850	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3850	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3850	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3853	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3853	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3853	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3853	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3856	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3856	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3856	F- 176/2019	175,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3856	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3859	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3859	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3859	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3859	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3862	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3862	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3862	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3862	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3865	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3865	F- 176/2019		175,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3865	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3865	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3868	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3868	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3868	F- 176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO DETONE MACHADO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3868	F- 176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DAS GUIAS: 0290.19.00077369-4, 0443.19.00051871-4, 0441.19.00027070-8, 0287.19.00064875-1, 0049.19.00016571-9, 0042.19.00071562-5, 0183.19.000161990-1, 0447.19.00023182-2, 0441.19.00027071-6, 0271.19.00101493-2, 0287.19.00065023-7, 0183.19.00161952-1, 0280.19.00030813-8, 0035.19.00211833-5, 0114.19.00100387-9, 0400.19.00041377-5, 0335.19.00023950-9, 0021.19.00012138-0 E 0441.19.00027074-0.	3907	F- 114/2019	411,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DAS GUIAS: 0290.19.00077369-4, 0443.19.00051871-4, 0441.19.00027070-8, 0287.19.00064875-1, 0049.19.00016571-9, 0042.19.00071562-5, 0183.19.000161990-1, 0447.19.00023182-2, 0441.19.00027071-6, 0271.19.00101493-2, 0287.19.00065023-7, 0183.19.00161952-1, 0280.19.00030813-8, 0035.19.00211833-5, 0114.19.00100387-9, 0400.19.00041377-5, 0335.19.00023950-9, 0021.19.00012138-0 E 0441.19.00027074-0.	3907	F- 114/2019		411,06
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DAS GUIAS: 0290.19.00077369-4, 0443.19.00051871-4, 0441.19.00027070-8, 0287.19.00064875-1, 0049.19.00016571-9, 0042.19.00071562-5, 0183.19.000161990-1, 0447.19.00023182-2, 0441.19.00027071-6, 0271.19.00101493-2, 0287.19.00065023-7, 0183.19.00161952-1, 0280.19.00030813-8, 0035.19.00211833-5, 0114.19.00100387-9, 0400.19.00041377-5, 0335.19.00023950-9, 0021.19.00012138-0 E 0441.19.00027074-0.	3907	F- 114/2019	411,06	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DAS GUIAS: 0290.19.00077369-4, 0443.19.00051871-4, 0441.19.00027070-8, 0287.19.00064875-1, 0049.19.00016571-9, 0042.19.00071562-5, 0183.19.000161990-1, 0447.19.00023182-2, 0441.19.00027071-6, 0271.19.00101493-2, 0287.19.00065023-7, 0183.19.00161952-1, 0280.19.00030813-8, 0035.19.00211833-5, 0114.19.00100387-9, 0400.19.00041377-5, 0335.19.00023950-9, 0021.19.00012138-0 E 0441.19.00027074-0.	3907	F- 114/2019		411,06
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG.	3946	F- 114/2019	251,84	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG.	3946	F- 114/2019		251,84
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG.	3946	F- 114/2019	251,84	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG.	3946	F- 114/2019		251,84
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG.	3981	F- 114/2019	620,76	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG.	3981	F- 114/2019		620,76
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG.	3981	F- 114/2019	620,76	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG.	3981	F- 114/2019		620,76
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3984	0053/2019	700,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3984	0053/2019		700,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3984	0053/2019	700,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3984	0053/2019		700,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERLÂNDIA	4025	F- 114/2019	648,87	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERLÂNDIA	4025	F- 114/2019		648,87
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERLÂNDIA	4025	F- 114/2019	648,87	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERLÂNDIA	4025	F- 114/2019		648,87
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG.	4182	F- 114/2019	557,04	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG.	4182	F- 114/2019		557,04
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG.	4182	F- 114/2019	557,04	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG.	4182	F- 114/2019		557,04
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG.	4229	F- 114/2019	64,76	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG.	4229	F- 114/2019		64,76
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG.	4229	F- 114/2019	64,76	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG.	4229	F- 114/2019		64,76
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG.	4256	F- 114/2019	68,40	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG.	4256	F- 114/2019		68,40
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG.	4256	F- 114/2019	68,40	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG.	4256	F- 114/2019		68,40
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG.	4265	F- 114/2019	68,76	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG.	4265	F- 114/2019		68,76
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG.	4265	F- 114/2019	68,76	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG.	4265	F- 114/2019		68,76

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG.	4274	F- 114/2019	619,65	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG.	4274	F- 114/2019		619,65
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG.	4274	F- 114/2019	619,65	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG.	4274	F- 114/2019		619,65
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG.	4373	F- 114/2019	385,08	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG.	4373	F- 114/2019		385,08
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG.	4373	F- 114/2019	385,08	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG.	4373	F- 114/2019		385,08
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG	4428	F- 114/2019	324,68	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG	4428	F- 114/2019		324,68
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG	4428	F- 114/2019	324,68	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG	4428	F- 114/2019		324,68
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG	4461	F- 114/2019	33,67	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG	4461	F- 114/2019		33,67
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG	4461	F- 114/2019	33,67	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG	4461	F- 114/2019		33,67
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG	4468	F- 114/2019	258,16	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG	4468	F- 114/2019		258,16
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG	4468	F- 114/2019	258,16	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG	4468	F- 114/2019		258,16
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG.	4501	F- 114/2019	156,97	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG.	4501	F- 114/2019		156,97
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG.	4501	F- 114/2019	156,97	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG.	4501	F- 114/2019		156,97
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS E S.B.PARAÍSO/MG.	4544	F- 114/2019	310,54	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS E S.B.PARAÍSO/MG.	4544	F- 114/2019		310,54
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS E S.B.PARAÍSO/MG.	4544	F- 114/2019	310,54	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS E S.B.PARAÍSO/MG.	4544	F- 114/2019		310,54
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG	4565	F- 114/2019	123,90	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG	4565	F- 114/2019		123,90

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG	4565	F- 114/2019	123,90	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG	4565	F- 114/2019		123,90
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG.	4586	F- 114/2019	93,43	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG.	4586	F- 114/2019		93,43
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG.	4586	F- 114/2019	93,43	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG.	4586	F- 114/2019		93,43
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG.	4629	F- 114/2019	191,45	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG.	4629	F- 114/2019		191,45
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG.	4629	F- 114/2019	191,45	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG.	4629	F- 114/2019		191,45
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG.	4656	F- 114/2019	231,49	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG.	4656	F- 114/2019		231,49
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG.	4656	F- 114/2019	231,49	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG.	4656	F- 114/2019		231,49
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG.	4693	F- 114/2019	135,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG.	4693	F- 114/2019		135,90
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG.	4693	F- 114/2019	135,90	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG.	4693	F- 114/2019		135,90
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG.	4712	F- 114/2019	290,91	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG.	4712	F- 114/2019		290,91
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG.	4712	F- 114/2019	290,91	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG.	4712	F- 114/2019		290,91
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG.	4753	F- 114/2019	174,30	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG.	4753	F- 114/2019		174,30
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG.	4753	F- 114/2019	174,30	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG.	4753	F- 114/2019		174,30
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG.	4780	F- 114/2019	144,32	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG.	4780	F- 114/2019		144,32
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG.	4780	F- 114/2019	144,32	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG.	4780	F- 114/2019		144,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG.	4799	F- 114/2019	345,09	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG.	4799	F- 114/2019		345,09
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG.	4799	F- 114/2019	345,09	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG.	4799	F- 114/2019		345,09
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.	4852	F- 114/2019	275,48	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.	4852	F- 114/2019		275,48
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.	4852	F- 114/2019	275,48	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.	4852	F- 114/2019		275,48
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4897	0182/2019	1.347,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4897	0182/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4897	0182/2019	1.347,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4897	0182/2019		1.347,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4900	F- 183/2019	2.695,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4900	F- 183/2019		2.695,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4900	F- 183/2019	2.695,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4900	F- 183/2019		2.695,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	4903	F- 183/2019	700,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	4903	F- 183/2019		700,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	4903	F- 183/2019	700,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	4903	F- 183/2019		700,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4907	F- 184/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4907	F- 184/2019		2.156,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4907	F- 184/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4907	F- 184/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4910	F- 185/2019	2.695,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4910	F- 185/2019		2.695,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4910	F- 185/2019	2.695,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4910	F- 185/2019		2.695,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	4913	F- 185/2019	700,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	4913	F- 185/2019		700,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	4913	F- 185/2019	700,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DO EXERCÍCIO DE 2019.	4913	F- 185/2019		700,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4917	F- 007/2019	1.750,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4917	F- 007/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4917	F-007/2019	1.750,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4917	F-007/2019		1.750,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4920	F-007/2019	350,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4920	F-007/2019		350,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4920	F-007/2019	350,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4920	F-007/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4924	F- 186/2019	1.347,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4924	F- 186/2019		1.347,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4924	F- 186/2019	1.347,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4924	F- 186/2019		1.347,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4927	F- 187/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4927	F- 187/2019		1.347,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4927	F- 187/2019	1.347,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4927	F- 187/2019		1.347,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4931	F- 188/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4931	F- 188/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4931	F- 188/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4931	F- 188/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4934	F- 189/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4934	F- 189/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4934	F- 189/2019	2.156,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4934	F- 189/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4937	F- 190/2019	2.695,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4937	F- 190/2019		2.695,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4937	F- 190/2019	2.695,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4937	F- 190/2019		2.695,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4940	F- 191/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4940	F- 191/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4940	F- 191/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4940	F- 191/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4943	F- 192/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4943	F- 192/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4943	F- 192/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4943	F- 192/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4946	F- 193/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4946	F- 193/2019		2.156,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4946	F- 193/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4946	F- 193/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4949	F- 194/2019	1.668,52	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4949	F- 194/2019		1.668,52
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4949	F- 194/2019	1.668,52	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4949	F- 194/2019		1.668,52
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4952	0008/2019	1.886,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4952	0008/2019		1.886,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4952	0008/2019	1.886,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4952	0008/2019		1.886,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4955	F-004/2019	1.750,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4955	F-004/2019		1.750,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4955	F-004/2019	1.750,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4955	F-004/2019		1.750,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4958	F-004/2019	350,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4958	F-004/2019		350,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4958	F-004/2019	350,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4958	F-004/2019		350,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4961	F-195/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4961	F-195/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4961	F-195/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	4961	F-195/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4965	F-196/2019	550,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4965	F-196/2019		550,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4965	F-196/2019	550,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4965	F- 196/2019		550,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4975	F- 115/2019	124,66	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4975	F- 115/2019		124,66
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4975	F- 115/2019	124,66	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4975	F- 115/2019		124,66
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, UBERABA/MG, IPATINGA/MG.	4978	F- 114/2019	92,59	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, UBERABA/MG, IPATINGA/MG.	4978	F- 114/2019		92,59
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, UBERABA/MG, IPATINGA/MG.	4978	F- 114/2019	92,59	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, UBERABA/MG, IPATINGA/MG.	4978	F- 114/2019		92,59
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5017	F- 099/2019	2.990,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5017	F- 099/2019		2.990,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5017	F-099/2019	2.990,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5017	F-099/2019		2.990,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5024	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5024	F-176/2019		175,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5024	F-176/2019	175,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5024	F-176/2019		175,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5027	F-099/2019	740,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5027	F-099/2019		740,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5027	F-099/2019	740,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5027	F-099/2019		740,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5030	F-196/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5030	F-196/2019		2.156,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5030	F- 196/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5030	F- 196/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5033	F- 197/2019	2.947,38	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5033	F- 197/2019		2.947,38
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5033	F- 197/2019	2.947,38	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	5033	F- 197/2019		2.947,38
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5036	F- 099/2019	7.700,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5036	F- 099/2019		7.700,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5036	F- 099/2019	7.700,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5036	F- 099/2019		7.700,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5056	F- 099/2019	1.500,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5056	F- 099/2019		1.500,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5056	F-099/2019	1.500,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5056	F-099/2019		1.500,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5069	0117/2019		1.670,76
01/03/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5069	0117/2019	1.670,76	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5069	0117/2019	1.670,76	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5069	0117/2019		1.670,76
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5069	0117/2019	1.670,76	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/416 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5069	0117/2019		1.670,76

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5140	0150/2019		705,61
01/03/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5140	0150/2019	705,61	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5140	0150/2019	705,61	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5140	0150/2019		705,61
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5140	0150/2019	705,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12281 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5140	0150/2019		705,61
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5154	0151/2019		16.692,10
01/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5154	0151/2019	16.692,10	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5154	0151/2019	16.692,10	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5154	0151/2019		16.692,10
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5154	0151/2019	16.692,10	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 170595/170596 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5154	0151/2019		16.692,10
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019	5162	F-099/2019	4.500,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019	5162	F-099/2019		4.500,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019	5162	F-099/2019	4.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019	5162	F-099/2019		4.500,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº 1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5168	F-099/2019	708,72	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº 1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5168	F-099/2019		708,72
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº 1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5168	F-099/2019	708,72	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº 1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5168	F-099/2019		708,72
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5172	F-186/2019	1.750,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5172	F-186/2019		1.750,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5172	F-186/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5172	F- 186/2019		1.750,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5177	F- 099/2019	2.000,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5177	F- 099/2019		2.000,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5177	F- 099/2019	2.000,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5177	F- 099/2019		2.000,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5229	0009/2019	700,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5229	0009/2019		700,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5229	0009/2019	700,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	5229	0009/2019		700,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5237	F- 199/2019	1.750,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5237	F-199/2019		1.750,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5237	F-199/2019	1.750,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5237	F-199/2019		1.750,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5240	F-200/2019	808,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5240	F-200/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5240	F- 200/2019	808,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5240	F- 200/2019		808,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5243	F- 200/2019	350,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5243	F- 200/2019		350,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5243	F- 200/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5243	F- 200/2019		350,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5246	F- 201/2019	511,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5246	F- 201/2019		511,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5246	F- 201/2019	511,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5246	F- 201/2019		511,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5258	F- 199/2019	632,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5258	F- 199/2019		632,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5258	F- 199/2019	632,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5258	F- 199/2019		632,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5264	F- 186/2019	524,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5264	F-186/2019		524,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5264	F-186/2019	524,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5264	F-186/2019		524,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5267	F-178/2019	487,80	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5267	F-178/2019		487,80
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5267	F-178/2019	487,80	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5267	F-178/2019		487,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5272	F- 203/2019	149,80	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5272	F- 203/2019		149,80
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5272	F- 203/2019	149,80	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5272	F- 203/2019		149,80
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019.	5286	F- 202/2019	1.617,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019.	5286	F- 202/2019		1.617,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019.	5286	F- 202/2019	1.617,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. DIÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2019.	5286	F- 202/2019		1.617,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5289	F- 202/2019	524,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5289	F- 202/2019		524,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5289	F- 202/2019	524,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5289	F- 202/2019		524,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5325	F- 206/2019	1.347,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5325	F- 206/2019		1.347,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5325	F- 206/2019	1.347,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5325	F- 206/2019		1.347,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5330	F- 206/2019	350,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5330	F- 206/2019		350,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5330	F- 206/2019	350,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5330	F- 206/2019		350,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5370	0173/2019		3.128,47
01/03/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5370	0173/2019	3.128,47	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5370	0173/2019	3.128,47	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5370	0173/2019		3.128,47
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5370	0173/2019	3.128,47	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº 030885575 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5370	0173/2019		3.128,47
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5405	0096/2019		540,00
01/03/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5405	0096/2019	540,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5405	0096/2019	540,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5405	0096/2019		540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5405	0096/2019	540,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/22156 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5405	0096/2019		540,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5410	0144/2019		7.041,66
01/03/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5410	0144/2019	7.041,66	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5410	0144/2019	7.041,66	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5410	0144/2019		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5410	0144/2019	7.041,66	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/81 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5410	0144/2019		7.041,66
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5456	F-192/2019	812,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5456	F-192/2019		812,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5456	F-192/2019	812,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE DELEGADO, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5456	F-192/2019		812,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5459	F-099/2019	332,58	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5459	F-099/2019		332,58
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5459	F-099/2019	332,58	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESA COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5459	F-099/2019		332,58
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DE PESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5462	F-099/2019	246,37	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DE PESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5462	F-099/2019		246,37
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DE PESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5462	F-099/2019	246,37	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DE PESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5462	F-099/2019		246,37
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5480	F-249/2019	884,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5480	F-249/2019		884,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5480	F-249/2019	884,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5480	F-249/2019		884,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5481	0099/2019		884,00
01/03/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5481	0099/2019	884,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5481	0099/2019	884,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5481	0099/2019		884,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5481	0099/2019	884,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/58 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5481	0099/2019		884,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5484	F-099/2019	895,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5484	F-099/2019		895,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5484	F-099/2019	895,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5484	F-099/2019		895,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, RREF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) NO EXERCÍCIO DE 2019.	5487	F-224/2019	5.848,91	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, RREF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) NO EXERCÍCIO DE 2019.	5487	F- 224/2019		5.848,91
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, RREF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) NO EXERCÍCIO DE 2019.	5487	F- 224/2019	5.848,91	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, RREF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) NO EXERCÍCIO DE 2019.	5487	F- 224/2019		5.848,91
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5488	0099/2019		295,46
01/03/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5488	0099/2019	295,46	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5488	0099/2019	295,46	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5488	0099/2019		295,46
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5488	0099/2019	295,46	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 112 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5488	0099/2019		295,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5551	0084/2019	766,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5551	0084/2019		766,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5551	0084/2019	766,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5551	0084/2019		766,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5618	0136/2019		408,07
01/03/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5618	0136/2019	408,07	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5618	0136/2019	408,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5618	0136/2019		408,07
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5618	0136/2019	408,07	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/11720 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5618	0136/2019		408,07
01/03/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5732	F-164/2019	1.645,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5732	F-164/2019		1.645,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5732	F-164/2019	1.645,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5732	F-164/2019		1.645,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5839	F-099/2019	849,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5839	F-099/2019		849,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5839	F-099/2019	849,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5839	F-099/2019		849,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5860	F-190/2019	506,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5860	F-190/2019		506,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5860	F-190/2019	506,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL NO DIA 28/03/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019	5860	F-190/2019		506,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5863	F- 191/2019	698,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5863	F- 191/2019		698,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5863	F- 191/2019	698,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5863	F- 191/2019		698,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5866	F- 190/2019	894,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5866	F-190/2019		894,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5866	F-190/2019	894,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5866	F-190/2019		894,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5875	F-197/2019	43,86	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5875	F-197/2019		43,86
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5875	F-197/2019	43,86	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 13/03/2019, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O AUTOMÓVEL PARA SER UTILIZADO EM UBERABA/MG E REGIÃO.	5875	F-197/2019		43,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL / MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5943	F- 190/2019	808,50	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL / MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5943	F- 190/2019		808,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL / MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5943	F- 190/2019	808,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI / MG PARA PEDRA AZUL / MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/03/2019 AS 13:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/03/2019 AS 22:00 HORAS, COM OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLOGIA EM EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/ MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5943	F- 190/2019		808,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6209	F- 179/2019	588,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6209	F-179/2019		588,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6209	F-179/2019	588,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6209	F-179/2019		588,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6218	F-218/2019	600,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6218	F-218/2019		600,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6218	F-218/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6218	F- 218/2019		600,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6226	F- 219/2019	624,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6226	F- 219/2019		624,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6226	F- 219/2019	624,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6226	F- 219/2019		624,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6232	F- 187/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6232	F-187/2019		600,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6232	F-187/2019	600,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6232	F-187/2019		600,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6236	F-188/2019	624,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6236	F-188/2019		624,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6236	F-188/2019	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6236	F-188/2019		624,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6240	0182/2019	812,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6240	0182/2019		812,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6240	0182/2019	812,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6240	0182/2019		812,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6245	F-221/2019	156,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6245	F-221/2019		156,50
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6245	F-221/2019	156,50	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6245	F-221/2019		156,50
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	6273	F-219/2019	2.156,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	6273	F-219/2019		2.156,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	6273	F-219/2019	2.156,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	6273	F-219/2019		2.156,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6293	F-221/2019	2.912,84	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6293	F-221/2019		2.912,84
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6293	F-221/2019	2.912,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6293	F- 221/2019		2.912,84
01/03/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6311	F- 164/2019	15.000,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6311	F- 164/2019		15.000,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6311	F- 164/2019	15.000,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO ALTA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6311	F- 164/2019		15.000,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA .	6383	F- 183/2019	196,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA .	6383	F- 183/2019		196,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA .	6383	F- 183/2019	196,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA .	6383	F- 183/2019		196,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6385	F- 177/2019	196,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6385	F- 177/2019		196,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6385	F- 177/2019	196,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA.	6385	F- 177/2019		196,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6426		284.554,83	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6426			284.554,83
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6427			284.554,83
01/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6427		284.554,83	
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6597	F- 184/2019	246,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6597	F-184/2019		246,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6597	F-184/2019	246,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019/2021 ÀS 21:00 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	6597	F-184/2019		246,00
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6659	F-225/2019	17.484,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6659	F-225/2019		17.484,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6659	F-225/2019	17.484,00	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6659	F-225/2019		17.484,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6711	0044/2019		131,26
01/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6711	0044/2019	131,26	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6711	0044/2019	131,26	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6711	0044/2019		131,26
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6711	0044/2019	131,26	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 21424546 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6711	0044/2019		131,26
01/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6740	0049/2019		627,25
01/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6740	0049/2019	627,25	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6740	0049/2019	627,25	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6740	0049/2019		627,25
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6740	0049/2019	627,25	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 021424547 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6740	0049/2019		627,25
01/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6746	0052/2019		262,67
01/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6746	0052/2019	262,67	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6746	0052/2019	262,67	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6746	0052/2019		262,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6746	0052/2019	262,67	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 021424544/021424545 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA SALAS 1110/1111 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6746	0052/2019		262,67
01/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6749	0042/2019		7.958,16
01/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6749	0042/2019	7.958,16	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6749	0042/2019	7.958,16	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6749	0042/2019		7.958,16
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6749	0042/2019	7.958,16	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 021491573/021424543 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6749	0042/2019		7.958,16

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6761	F- 196/2019	99,12	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6761	F- 196/2019		99,12
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6761	F- 196/2019	99,12	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ARAXÁ/MG NO DIA 17/03/2019.	6761	F- 196/2019		99,12
01/03/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6868	F- 164/2019	7.433,30	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6868	F- 164/2019		7.433,30
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6868	F- 164/2019	7.433,30	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6868	F- 164/2019		7.433,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	7379	F-006/2019	233,70	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	7379	F-006/2019		233,70
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	7379	F-006/2019	233,70	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL, PEDÁGIOS E PASSAGEM TERRESTRE, REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	7379	F-006/2019		233,70
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO FIC GIRO, NESTA DATA.	7685			800.000,00
01/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO FIC GIRO, NESTA DATA.	7685		800.000,00	
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7712		71,82	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7712			71,82
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7713		544,49	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7713			544,49
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7714		544,49	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7714			544,49
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7715		192,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7715			192,03
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7716		24,92	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7716			24,92
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7717		544,49	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7717			544,49
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7718		91,41	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7718			91,41
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7719		91,41	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7719			91,41
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7720		544,49	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7720			544,49
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7721		561,48	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7721			561,48
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7722		634,55	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7722			634,55
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7723		24,92	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7723			24,92
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7724		91,41	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7724			91,41
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7725		24,92	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7725			24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7729		157,87	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7729			157,87
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7730		225,31	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7730			225,31
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7731		453,16	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7731			453,16
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7732		544,49	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7732			544,49
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7733		192,03	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7733			192,03
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7734		24,92	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7734			24,92
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7735		100,71	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7735			100,71
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7736		1.259,33	
01/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7736			1.259,33
01/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7737			12.509,37
01/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7737		12.509,37	
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8181	0057/2019	437.133,75	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8181	0057/2019		437.133,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8181	0057/2019	437.133,75	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8181	0057/2019		437.133,75
01/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9152		247.074,67	
01/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9152			247.074,67
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10732	F-118/2019	279,41	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10732	F-118/2019		279,41
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10732	F-118/2019	279,41	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10732	F-118/2019		279,41
01/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10838	0014/2019	873,93	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10838	0014/2019		873,93
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10838	0014/2019	873,93	
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10838	0014/2019		873,93
01/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO INSS S/FOLHA 02/2019.	10888		0,18	
01/03/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VLR. REF. DIFERENÇA CONTABILIZAÇÃO INSS S/FOLHA 02/2019.	10888			0,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10906	F- 111/2019		643,46
01/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10906	F- 111/2019	643,46	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10906	F- 111/2019	643,46	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10906	F- 111/2019		643,46
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10906	F- 111/2019	643,46	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10906	F- 111/2019		643,46
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10907	F- 111/2019		643,46
01/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10907	F- 111/2019	643,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10907	F- 111/2019	643,46	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10907	F- 111/2019		643,46
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10907	F- 111/2019	643,46	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3170 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 851530 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR HALBERT DE MATOS MOREIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10907	F- 111/2019		643,46
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3170.	10908	F- 111/2019	643,46	
01/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3170.	10908	F- 111/2019		643,46
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAÍZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10928	F- 111/2019		643,53
01/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAÍZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10928	F- 111/2019	643,53	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAÍZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10928	F- 111/2019	643,53	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10928	F-111/2019		643,53
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10928	F-111/2019	643,53	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 878208 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10928	F-111/2019		643,53
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10929	F-111/2019		643,53
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10929	F-111/2019	643,53	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10929	F-111/2019	643,53	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10929	F-111/2019		643,53
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10929	F-111/2019	643,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3174 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 878208 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10929	F- 111/2019		643,53
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3174.	10930	F- 111/2019	643,53	
01/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3174.	10930	F- 111/2019		643,53
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10931	F- 111/2019		37.388,00
01/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10931	F- 111/2019	37.388,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10931	F- 111/2019	37.388,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10931	F- 111/2019		37.388,00
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10931	F- 111/2019	37.388,00	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 921923 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10931	F- 111/2019		37.388,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10932	F- 111/2019		37.388,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10932	F- 111/2019	37.388,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10932	F- 111/2019	37.388,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10932	F- 111/2019		37.388,00
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10932	F- 111/2019	37.388,00	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3175 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 921923 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10932	F- 111/2019		37.388,00
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3175.	10933	F- 111/2019	37.388,00	
01/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3175.	10933	F- 111/2019		37.388,00
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10936	F- 111/2019		201,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10936	F- 111/2019	201,59	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10936	F- 111/2019	201,59	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10936	F- 111/2019		201,59
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10936	F- 111/2019	201,59	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10936	F- 111/2019		201,59
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10937	F- 111/2019		201,59
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10937	F- 111/2019	201,59	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10937	F- 111/2019	201,59	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10937	F- 111/2019		201,59
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10937	F- 111/2019	201,59	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3176 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10937	F- 111/2019		201,59
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3176.	10938	F- 111/2019	201,59	
01/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3176.	10938	F- 111/2019		201,59
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10942	F- 111/2019		591,67
01/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10942	F- 111/2019	591,67	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10942	F- 111/2019	591,67	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10942	F- 111/2019		591,67

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10942	F-111/2019	591,67	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 018576 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10942	F-111/2019		591,67
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10943	F-111/2019		591,67
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10943	F-111/2019	591,67	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10943	F-111/2019	591,67	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10943	F-111/2019		591,67
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10943	F-111/2019	591,67	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3177 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018576 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10943	F-111/2019		591,67
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3177.	10944	F-111/2019	591,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3177.	10944	F- 111/2019		591,67
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10946	F- 111/2019		16.482,42
01/03/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10946	F- 111/2019	16.482,42	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10946	F- 111/2019	16.482,42	
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10946	F- 111/2019		16.482,42
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10946	F- 111/2019	16.482,42	
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10946	F- 111/2019		16.482,42
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10950	F- 111/2019		16.482,42
01/03/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10950	F- 111/2019	16.482,42	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10950	F- 111/2019	16.482,42	
01/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10950	F- 111/2019		16.482,42
01/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10950	F- 111/2019	16.482,42	
01/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3178 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 919088 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10950	F- 111/2019		16.482,42
01/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3178	10954	F- 111/2019	16.482,42	
01/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3178	10954	F- 111/2019		16.482,42
01/03/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12374	F- 164/2019	247.000,00	
01/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12374	F- 164/2019		247.000,00
01/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12374	F- 164/2019	247.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12374	F-164/2019		247.000,00
Total do dia					4.256.434,20	4.256.434,20
03/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5349	0148/2019		403,81
03/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5349	0148/2019	403,81	
03/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5349	0148/2019	403,81	
03/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5349	0148/2019		403,81
03/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5349	0148/2019	403,81	
03/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 591068 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5349	0148/2019		403,81
03/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6143	0147/2019		504,30
03/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6143	0147/2019	504,30	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6143	0147/2019	504,30	
03/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6143	0147/2019		504,30
03/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6143	0147/2019	504,30	
03/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 274220933 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6143	0147/2019		504,30
Total do dia					2.724,33	2.724,33
04/03/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5386	0167/2019		1.974,73
04/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5386	0167/2019	1.974,73	
04/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5386	0167/2019	1.974,73	
04/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5386	0167/2019		1.974,73
04/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5386	0167/2019	1.974,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 030.785.821/03/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5386	0167/2019		1.974,73
	Total do dia				5.924,19	5.924,19
05/03/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3665	0037/2019		4.260,22
05/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3665	0037/2019	4.260,22	
05/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3665	0037/2019	4.260,22	
05/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3665	0037/2019		4.260,22
05/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3665	0037/2019	4.260,22	
05/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3665	0037/2019		4.260,22
	Total do dia				12.780,66	12.780,66
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2500	0227/2019		217,51
06/03/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2500	0227/2019	217,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2500	0227/2019	217,51	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2500	0227/2019		217,51
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2500	0227/2019	217,51	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 55 do empenho 58, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 001.162.016 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	2500	0227/2019		217,51
06/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2505	0067/2019		1,00
06/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2505	0067/2019	1,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2505	0067/2019	1,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2505	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2505	0067/2019	1,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2505	0067/2019		1,00
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2506	0067/2019		1,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2506	0067/2019	1,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2506	0067/2019	1,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2506	0067/2019		1,00
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2506	0067/2019	1,00	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2506	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3595	0136/2019		369,51
06/03/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3595	0136/2019	408,07	
06/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3595	0136/2019		38,56
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3595	0136/2019	408,07	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3595	0136/2019		408,07
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3595	0136/2019	408,07	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3595	0136/2019		408,07
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3610	0226/2019		1.719,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3610	0226/2019	1.719,50	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3610	0226/2019	1.719,50	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3610	0226/2019		1.719,50
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3610	0226/2019	1.719,50	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 943 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL Nº 308, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3610	0226/2019		1.719,50
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3620	0226/2019		777,36
06/03/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3620	0226/2019	777,36	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3620	0226/2019	777,36	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3620	0226/2019		777,36
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3620	0226/2019	777,36	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 952 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2240/2019.	3620	0226/2019		777,36
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3623	0137/2019		88,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3623	0137/2019	88,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3623	0137/2019	88,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3623	0137/2019		88,00
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3623	0137/2019	88,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 954 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 27642 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3623	0137/2019		88,00
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3629	0122/2019		1.178,17
06/03/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3629	0122/2019	1.178,17	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3629	0122/2019	1.178,17	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3629	0122/2019		1.178,17
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3629	0122/2019	1.178,17	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208864 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3629	0122/2019		1.178,17
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3632	0122/2019		2.643,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3632	0122/2019	2.643,50	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3632	0122/2019	2.643,50	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3632	0122/2019		2.643,50
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3632	0122/2019	2.643,50	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 955 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208863 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3632	0122/2019		2.643,50
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3639	0024/2019		600,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3639	0024/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3639	0024/2019	600,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3639	0024/2019		600,00
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3639	0024/2019	600,00	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 956 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/03/2019 A 04/04/2019.	3639	0024/2019		600,00
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3642	0138/2019		234,89
06/03/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3642	0138/2019	234,89	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3642	0138/2019	234,89	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3642	0138/2019		234,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3642	0138/2019	234,89	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 957 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3124206 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3642	0138/2019		234,89
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3647	0030/2019		311,54
06/03/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3647	0030/2019	311,54	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3647	0030/2019	311,54	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3647	0030/2019		311,54
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3647	0030/2019	311,54	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3647	0030/2019		311,54
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3650	0030/2019		311,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3650	0030/2019	311,53	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3650	0030/2019	311,53	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3650	0030/2019		311,53
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3650	0030/2019	311,53	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 958 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3650	0030/2019		311,53
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	3658	0026/2019		500,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	3658	0026/2019	500,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	3658	0026/2019	500,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	3658	0026/2019		500,00
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	3658	0026/2019	500,00	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 959 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OFÍCIO DRPM-05/2019.	3658	0026/2019		500,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	3662	0035/2019		419,66
06/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	3662	0035/2019	419,66	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	3662	0035/2019	419,66	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	3662	0035/2019		419,66
06/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	3662	0035/2019	419,66	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.ATÉ 05/03/2019, DESCONTO DE R\$ 46,62.	3662	0035/2019		419,66
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3663	0035/2019		209,83
06/03/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3663	0035/2019	209,83	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3663	0035/2019	209,83	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3663	0035/2019		209,83
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3663	0035/2019	209,83	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3663	0035/2019		209,83
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3664	0035/2019		209,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3664	0035/2019	209,83	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3664	0035/2019	209,83	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3664	0035/2019		209,83
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3664	0035/2019	209,83	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 960 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3664	0035/2019		209,83
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3666	0037/2019		4.260,22
06/03/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3666	0037/2019	4.260,22	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3666	0037/2019	4.260,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3666	0037/2019		4.260,22
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3666	0037/2019	4.260,22	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 961 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3666	0037/2019		4.260,22
06/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3788	0149/2019		426,95
06/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3788	0149/2019	469,63	
06/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	3788	0149/2019		42,68
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3788	0149/2019	469,63	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3788	0149/2019		469,63

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3788	0149/2019	469,63	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3788	0149/2019		469,63
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA Nº 1150	3790	0149/2019		63,09
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA Nº 1150	3790	0149/2019		363,86
06/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA Nº 1150	3790	0149/2019	426,95	
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3793	0098/2019		1.195,61
06/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3793	0098/2019	1.222,51	
06/03/2019	2.1.4.1.1.12 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 8767	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3793	0098/2019		26,90
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3793	0098/2019	1.222,51	
06/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3793	0098/2019		1.222,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3793	0098/2019	1.222,51	
06/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.	3793	0098/2019		1.222,51
06/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5064			83.251,57
06/03/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5064		83.251,57	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5064		83.251,57	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5064			83.251,57
06/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5064		83.251,57	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5064			83.251,57

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5163	0099/2019		4.500,00
06/03/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5163	0099/2019	4.500,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5163	0099/2019	4.500,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5163	0099/2019		4.500,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5163	0099/2019	4.500,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 369, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 104403 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5163	0099/2019		4.500,00
06/03/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5398	0154/2019		59,71
06/03/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5398	0154/2019	59,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5398	0154/2019	59,71	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5398	0154/2019		59,71
06/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5398	0154/2019	59,71	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/61 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5398	0154/2019		59,71
06/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6429		22.061,43	
06/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6429			22.061,43
06/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6430			22.061,43
06/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6430		22.061,43	
06/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6719	0045/2019		882,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6719	0045/2019	882,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6719	0045/2019	882,00	
06/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6719	0045/2019		882,00
06/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6719	0045/2019	882,00	
06/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 21491574 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6719	0045/2019		882,00
06/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7740		629,82	
06/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7740			629,82
06/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9153		14.884,44	
06/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9153			14.884,44
	Total do dia				373.495,16	373.495,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.).	1755	0144/2019		255,61
07/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 77 do empenho 64, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/46, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.).	1755	0144/2019	255,61	
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.).	2330	0152/2019		63,30
07/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 493 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019.).	2330	0152/2019	63,30	
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2486	0154/2019		1,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 559 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/38 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	2486	0154/2019	1,08	
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.).	2581	0096/2019		13,50
07/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 71 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-11359 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019.).	2581	0096/2019	13,50	
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.).	3149	0098/2019		32,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERVITEC ENGENHARIA & S.O.S BOMBAS COMÉRCIO EIRELI, liquidação 813 do empenho 241, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/57 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA RECUPERAÇÃO EM BOMBA SUBMERSA DA SEDE DO CROMG - ORDEM DE FORNECIMENTO: 005/2019 - PROC. ADM. 916/2019.).	3149	0098/2019	32,96	
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3176	0036/2019		31,65
07/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3176	0036/2019	31,65	
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.	3675	C-003/2019		5.284,00
07/03/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.	3675	C-003/2019	5.284,00	
07/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3677	C-002/2019		31.823,41
07/03/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3677	C-002/2019	31.823,41	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3677	C-002/2019	31.823,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3677	C-002/2019		31.823,41
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3677	C-002/2019	31.823,41	
07/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3677	C-002/2019		31.823,41
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3680			4.499,03
07/03/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3680		4.499,03	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3680		4.499,03	
07/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3680			4.499,03
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3680		4.499,03	
07/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	3680			4.499,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5147	0159/2019		152,00
07/03/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5147	0159/2019	152,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5147	0159/2019	152,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5147	0159/2019		152,00
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5147	0159/2019	152,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/9963 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5147	0159/2019		152,00
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. ISSQN - NF: 2019/82473 - FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 923.	5196	0119/2019		273,86
07/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. ISSQN - NF: 2019/82473 - FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 923.	5196	0119/2019	273,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5232	0039/2019		82,33
07/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5232	0039/2019	82,33	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5232	0039/2019	82,33	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5232	0039/2019		82,33
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5232	0039/2019	82,33	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 099981125 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5232	0039/2019		82,33
07/03/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5333	0059/2019		217,00
07/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5333	0059/2019	217,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5333	0059/2019	217,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5333	0059/2019		217,00
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5333	0059/2019	217,00	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5333	0059/2019		217,00
07/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5395	0152/2019		3.165,00
07/03/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5395	0152/2019	3.165,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5395	0152/2019	3.165,00	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5395	0152/2019		3.165,00
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5395	0152/2019	3.165,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/55 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5395	0152/2019		3.165,00
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6431		13.673,05	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6431			13.673,05
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6432			13.673,05
07/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6432		13.673,05	
07/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6737	0039/2019		113,19
07/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6737	0039/2019	113,19	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6737	0039/2019	113,19	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6737	0039/2019		113,19
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6737	0039/2019	113,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 21559601 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6737	0039/2019		113,19
07/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6865	0161/2019		1.915,47
07/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6865	0161/2019	1.915,47	
07/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6865	0161/2019	1.915,47	
07/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6865	0161/2019		1.915,47
07/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6865	0161/2019	1.915,47	
07/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 18196 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6865	0161/2019		1.915,47
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7741		634,42	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7741			634,42
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7742		113,08	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7742			113,08
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7743		279,05	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7743			279,05
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7744		695,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7744			695,55
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7745		544,49	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7745			544,49
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7746		544,49	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7746			544,49
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7747		157,87	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7747			157,87
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7748		2.825,55	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7748			2.825,55
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7749		24,92	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7749			24,92
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7750		634,55	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7750			634,55
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7751		1.610,55	
07/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7751			1.610,55
07/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7752			7.083,79
07/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7752		7.083,79	
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9154		42.467,10	
07/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9154			42.467,10
07/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 964.	10544	C- 002/2019		32.012,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 964.	10544	C- 002/2019	31.823,41	
07/03/2019	1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	VLR. REF. FGTS RECOLHIDO A MAIOR S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.	10544	C- 002/2019	188,70	
Total do dia					248.831,87	248.831,87
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2552	0071/2019	140,71	
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2552	0071/2019		140,71
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2552	0071/2019		140,71
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2552	0071/2019	140,71	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2552	0071/2019		140,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 70 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2552	0071/2019	140,71	
08/03/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2553	0071/2019		140,71
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2553	0071/2019	140,71	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2553	0071/2019		140,71
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2553	0071/2019	140,71	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2553	0071/2019		140,71
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2553	0071/2019	140,71	
08/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2554	0071/2019		140,71
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2554	0071/2019	140,71	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2554	0071/2019		140,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 31/01/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2554	0071/2019	140,71	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2565	0071/2019	116,47	
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2565	0071/2019		116,47
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2565	0071/2019		116,47
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2565	0071/2019	116,47	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2565	0071/2019		116,47
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 264 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2565	0071/2019	116,47	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2566	0071/2019		116,47
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2566	0071/2019	116,47	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2566	0071/2019		116,47
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2566	0071/2019	116,47	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2566	0071/2019		116,47
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2566	0071/2019	116,47	
08/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2567	0071/2019		116,47
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2567	0071/2019	116,47	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2567	0071/2019		116,47
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2567	0071/2019	116,47	
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 03/2019 - COLABORADOR: MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA	2586			643,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 03/2019 - COLABORADOR: MAIZA DE OLIVEIRA VILAÇA	2586		643,53	
08/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2588	0067/2019		10,18
08/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2588	0067/2019	10,18	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2588	0067/2019	10,18	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2588	0067/2019		10,18
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2588	0067/2019	10,18	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2588	0067/2019		10,18
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2589	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2589	0067/2019	10,18	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2589	0067/2019	10,18	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2589	0067/2019		10,18
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2589	0067/2019	10,18	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2589	0067/2019		10,18
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	2596			787.541,45
08/03/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	2596		787.541,45	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3153	0167/2019		163,36
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 814 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027.159.866/02/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3153	0167/2019	163,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3174	0168/2019		85,70
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 820 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.05549341-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3174	0168/2019	85,70	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3177	0036/2019		59,81
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 821 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/5523 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3177	0036/2019	59,81	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.).	3191			37,94
08/03/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA Nº 550.82.1.00668800 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.).	3191		37,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).).	3211	0171/2019		40,34
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 832 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 44974 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4945/2019 - COMPETÊNCIA: JANEIRO 2019 (ÚLTIMA FATURA - CONTRATO RESCINDIDO).).	3211	0171/2019	40,34	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3544	0174/2019		188,18
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 913 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25753, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3544	0174/2019	188,18	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3589	0174/2019		439,80
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 930 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	3589	0174/2019	439,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3598	0136/2019		38,56
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 935 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/11381 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3598	0136/2019	38,56	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3643	0135/2019		20,09
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 953 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428884558 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3643	0135/2019	20,09	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3644	0131/2019		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 951 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428874675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3644	0131/2019	18,33	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3646	0133/2019		17,18
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 950 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428875878 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3646	0133/2019	17,18	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3648	0128/2019		13,11
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 949 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428808898 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3648	0128/2019	13,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3649	0134/2019		13,11
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 948 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428846589 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3649	0134/2019	13,11	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3651	0129/2019		13,11
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 947 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428896289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3651	0129/2019	13,11	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3652	0125/2019		13,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 946 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428810796 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3652	0125/2019	13,11	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3653	0130/2019		13,11
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 945 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428828414 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3653	0130/2019	13,11	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3655	0127/2019		13,11
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 944 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428879091 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3655	0127/2019	13,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3656	0124/2019		12,16
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 942 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428833624 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3656	0124/2019	12,16	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3657	0126/2019		11,15
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 941 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842952 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3657	0126/2019	11,15	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3659	0126/2019		6,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 940 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428842412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3659	0126/2019	6,98	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3660	0132/2019		6,98
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 939 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700428749906 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3660	0132/2019	6,98	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXAS 1079,1081,1082,1083,1084,1086,1087,1089,1090,1091,1092,1093,1095.	3661	0132/2019		171,53
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1089	3661	0130/2019	13,11	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1092	3661	0126/2019	11,15	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1087	3661	0125/2019	13,11	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1093	3661	0126/2019	6,98	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1090	3661	0127/2019	13,11	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1091	3661	0124/2019	12,16	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1095	3661	0132/2019	6,98	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1079	3661	0135/2019	20,09	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1084	3661	0134/2019	13,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1082	3661	0133/2019	17,18	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1081	3661	0131/2019	18,33	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1083	3661	0128/2019	13,11	
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA 1086	3661	0129/2019	13,11	
08/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3667	0072/2019	2.005,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3667	0072/2019		2.005,00
08/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3667	0072/2019	2.005,00	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3667	0072/2019		2.005,00
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3668	0072/2019	2.005,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3668	0072/2019		2.005,00
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3668	0072/2019	2.005,00	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3668	0072/2019		2.005,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3669	0072/2019		2.005,00
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3669	0072/2019	2.005,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3669	0072/2019	2.005,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3669	0072/2019		2.005,00
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3669	0072/2019	2.005,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3669	0072/2019		2.005,00
08/03/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3670	0072/2019	2.005,00	
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3670	0072/2019		2.005,00
08/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3671	0070/2019	772,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3671	0070/2019		772,50
08/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3671	0070/2019	772,50	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3671	0070/2019		772,50
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3672	0070/2019	772,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3672	0070/2019		772,50
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3672	0070/2019	772,50	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3672	0070/2019		772,50
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3673	0070/2019		772,50
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3673	0070/2019	772,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3673	0070/2019	772,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3673	0070/2019		772,50
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3673	0070/2019	772,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3673	0070/2019		772,50
08/03/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3674	0070/2019	772,50	
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2019 até 31/03/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3674	0070/2019		772,50
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3679	C-003/2019		366,30
08/03/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGO a MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3679	C-003/2019	366,30	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3684	0025/2019		1.995,90
08/03/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3684	0025/2019	1.995,90	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3684	0025/2019	1.995,90	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3684	0025/2019		1.995,90
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3684	0025/2019	1.995,90	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 966 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3º/027, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3684	0025/2019		1.995,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3685	0007/2019		277,78
08/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3685	0007/2019	277,78	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3685	0007/2019	277,78	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3685	0007/2019		277,78
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3685	0007/2019	277,78	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 967 do empenho 259, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 009/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2019 E 26/02/2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA - OFÍCIO DR UBERABA Nº 009/2019-SEC.	3685	0007/2019		277,78
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3688	0142/2019		2.604,38
08/03/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3688	0142/2019	2.604,38	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3688	0142/2019	2.604,38	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3688	0142/2019		2.604,38
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3688	0142/2019	2.604,38	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 968 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3688	0142/2019		2.604,38
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3690	0138/2019		67,28
08/03/2019	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3690	0138/2019	67,28	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3690	0138/2019	67,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3690	0138/2019		67,28
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3690	0138/2019	67,28	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 969 do empenho 260, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. PAGTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 08/11/2018 A 07/12/2018.	3690	0138/2019		67,28
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3693	0138/2019		99,79
08/03/2019	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3693	0138/2019	99,79	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3693	0138/2019	99,79	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3693	0138/2019		99,79
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3693	0138/2019	99,79	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 970 do empenho 261, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1812941683455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/12/2018 À 31/12/2018.	3693	0138/2019		99,79
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5073	0140/2019		13.472,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5073	0140/2019	18.071,87	
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5073	0140/2019		1.707,80
08/03/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5073	0140/2019		1.987,91
08/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5073	0140/2019		903,59
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5073	0140/2019	18.071,87	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5073	0140/2019		18.071,87
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5073	0140/2019	18.071,87	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5073	0140/2019		18.071,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5131	0140/2019		903,59
08/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5131	0140/2019	903,59	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ISSQN (+) JUROS E MULTAS - NF: 2019/625 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA	5132	0140/2019		921,67
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ISSQN - NF: 2019/625 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA	5132	0140/2019	903,59	
08/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. JUROS E MULTAS - NF: 2019/625 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA	5132	0140/2019	18,08	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5135	0198/2019		14.457,49
08/03/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5135	0198/2019	19.393,00	
08/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.)	5135	0198/2019		1.832,63
08/03/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5135	0198/2019		2.133,23

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5135	0198/2019		969,65
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5135	0198/2019	19.393,00	
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5135	0198/2019		19.393,00
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5135	0198/2019	19.393,00	
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5135	0198/2019		19.393,00
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	5138	0198/2019		969,65
08/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	5138	0198/2019	969,65	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ISSQN (+) JUROS E MULTAS - NF: 2019/103 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA-ME	5139	0198/2019		989,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ISSQN - NF: 2019/103 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA-ME	5139	0198/2019	969,65	
08/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REF. JUROS E MULTAS - NF: 2019/103 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA-ME	5139	0198/2019	19,40	
08/03/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5401	0036/2019		632,91
08/03/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5401	0036/2019	632,91	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5401	0036/2019	632,91	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5401	0036/2019		632,91
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5401	0036/2019	632,91	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/12442 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5401	0036/2019		632,91
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6434		10.400,85	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6434			10.400,85
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6435			10.400,85

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6435		10.400,85	
08/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6731	0048/2019		527,38
08/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6731	0048/2019	527,38	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6731	0048/2019	527,38	
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6731	0048/2019		527,38
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6731	0048/2019	527,38	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 21638893/21638894/21643552 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6731	0048/2019		527,38
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	0076/2019	252,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	0076/2019		252,50
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	0076/2019		252,50
08/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	0076/2019	252,50	
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	0076/2019		252,50
08/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2281 em 08/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7606	0076/2019	252,50	
08/03/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	0076/2019		252,50
08/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	0076/2019	252,50	
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	0076/2019		252,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	0076/2019	252,50	
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	0076/2019		252,50
08/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7607	0076/2019	252,50	
08/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7608	0076/2019		252,50
08/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7608	0076/2019	252,50	
08/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7608	0076/2019		252,50
08/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2019 até 28/02/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7608	0076/2019	252,50	
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7782		1.464,89	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7782			1.464,89
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7783		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7783			544,49
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7784		24,92	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7784			24,92
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7785		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7785			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7786		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7786			544,49
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7787		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7787			544,49
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7788		24,92	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7788			24,92
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7789		126,87	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7789			126,87
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7790		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7790			544,49
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7791		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7791			544,49
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7792		634,55	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7792			634,55
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7793		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7793			544,49
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7794		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7794			544,49
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7795		544,49	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7795			544,49
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7796		503,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7796			503,52
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7797		634,55	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7797			634,55
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7798		527,71	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7798			527,71
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7799		503,52	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7799			503,52
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7800		24,92	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7800			24,92
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7801		142,36	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7801			142,36
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7802		39,08	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7802			39,08
08/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7804			9.381,17
08/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7804		9.381,17	
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9155		38.378,06	
08/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9155			38.378,06
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9511		711.241,10	
08/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9511			711.241,10

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	10711		634,55	
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	10711			634,55
08/03/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10974	0057/2019		503,53
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10974	0057/2019	503,53	
08/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10974	0057/2019	503,53	
08/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10974	0057/2019		503,53
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	10975	0057/2019	10,07	
08/03/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	10975	0057/2019		10,07
08/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	10975	0057/2019	10,07	
08/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	10975	0057/2019		10,07
08/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10976	0057/2019	120,96	
08/03/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10976	0057/2019		120,96
08/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10976	0057/2019	120,96	
08/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.361 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10976	0057/2019		120,96
	Total do dia				1.742.359,30	1.742.359,30
09/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6694	0119/2019		25.456,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6694	0119/2019	25.456,06	
09/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6694	0119/2019	25.456,06	
09/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6694	0119/2019		25.456,06
09/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6694	0119/2019	25.456,06	
09/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/134188 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6694	0119/2019		25.456,06
	Total do dia				76.368,18	76.368,18
10/03/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3704	0034/2019		400,00
10/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3704	0034/2019	400,00	
10/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3704	0034/2019	400,00	
10/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3704	0034/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3704	0034/2019	400,00	
10/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3704	0034/2019		400,00
10/03/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3756	0008/2019		350,00
10/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3756	0008/2019	350,00	
10/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3756	0008/2019	350,00	
10/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3756	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3756	0008/2019	350,00	
10/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3756	0008/2019		350,00
10/03/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3758	0008/2019		808,50
10/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3758	0008/2019	808,50	
10/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3758	0008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3758	0008/2019		808,50
10/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3758	0008/2019	808,50	
10/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3758	0008/2019		808,50
Total do dia					4.675,50	4.675,50
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	827	0087/2019		17.294,59
11/03/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	827	0087/2019	17.294,59	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	827	0087/2019	17.294,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	827	0087/2019		17.294,59
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	827	0087/2019	17.294,59	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	827	0087/2019		17.294,59
11/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	828	0087/2019		17.294,59
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	828	0087/2019	17.294,59	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	828	0087/2019	17.294,59	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	828	0087/2019		17.294,59
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	828	0087/2019	17.294,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 169 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 REF. JUROS S/EMPRESTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	828	0087/2019		17.294,59
11/03/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	829	0087/2019	83.417,77	
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	829	0087/2019		83.417,77
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	829	0087/2019	83.417,77	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	829	0087/2019		83.417,77
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	829	0087/2019	83.417,77	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	829	0087/2019		83.417,77
11/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	831	F-087/2019		83.417,77

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	831	F-087/2019	83.417,77	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	831	F-087/2019	83.417,77	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	831	F-087/2019		83.417,77
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	831	F-087/2019	83.417,77	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 170 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 07/36 DO VALOR DO PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2019.	831	F-087/2019		83.417,77
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 07/36.	3274	F-087/2019		100.712,36
11/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 07/36.	3274	F-087/2019	100.712,36	
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3695	0175/2019		1.001,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3695	0175/2019	1.001,80	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3695	0175/2019	1.001,80	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3695	0175/2019		1.001,80
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3695	0175/2019	1.001,80	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3695	0175/2019		1.001,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3696	0175/2019		1.001,80
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3696	0175/2019	1.001,80	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3696	0175/2019	1.001,80	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3696	0175/2019		1.001,80
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3696	0175/2019	1.001,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 971 do empenho 262, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 15/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE RETORNO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3696	0175/2019		1.001,80
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, OFÍCIO N.º 06/2019, REF. 11/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO NO EDIFÍCIO COSTA RANGEL - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	3697	F-031/2019		100,00
11/03/2019	1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, OFÍCIO N.º 06/2019, REF. 11/15 PARCELA DO RATEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO NO EDIFÍCIO COSTA RANGEL - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG.	3697	F-031/2019	100,00	
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3699	0172/2019		210,00
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3699	0172/2019	210,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3699	0172/2019	210,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3699	0172/2019		210,00
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3699	0172/2019	210,00	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 972 do empenho 251, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3699	0172/2019		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3701	0145/2019		336,00
11/03/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3701	0145/2019	336,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3701	0145/2019	336,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3701	0145/2019		336,00
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3701	0145/2019	336,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 973 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 928 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 02/2019.	3701	0145/2019		336,00
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3705	0034/2019		400,00
11/03/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3705	0034/2019	400,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3705	0034/2019	400,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3705	0034/2019		400,00
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3705	0034/2019	400,00	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 975 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	3705	0034/2019		400,00
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3708	0031/2019		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3708	0031/2019	225,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3708	0031/2019	225,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3708	0031/2019		225,00
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3708	0031/2019	225,00	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 976 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3708	0031/2019		225,00
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3710	0038/2019		300,00
11/03/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3710	0038/2019	300,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3710	0038/2019	300,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3710	0038/2019		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3710	0038/2019	300,00	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 977 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3710	0038/2019		300,00
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3712	0038/2019		123,88
11/03/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3712	0038/2019	123,88	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3712	0038/2019	123,88	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3712	0038/2019		123,88
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3712	0038/2019	123,88	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 978 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3712	0038/2019		123,88
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3716	0036/2019		216,97
11/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3716	0036/2019	216,97	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3716	0036/2019	216,97	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3716	0036/2019		216,97
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3716	0036/2019	216,97	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3716	0036/2019		216,97
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3717	0036/2019		197,26
11/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3717	0036/2019	197,26	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3717	0036/2019	197,26	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3717	0036/2019		197,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3717	0036/2019	197,26	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 979 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3717	0036/2019		197,26
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3720	0118/2019		77,17
11/03/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3720	0118/2019	77,17	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3720	0118/2019	77,17	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3720	0118/2019		77,17
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3720	0118/2019	77,17	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3720	0118/2019		77,17
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3721	0118/2019		77,17
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3721	0118/2019	77,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3721	0118/2019	77,17	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3721	0118/2019		77,17
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3721	0118/2019	77,17	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 980 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO BOX 914 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3721	0118/2019		77,17
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3722	0118/2019		174,04
11/03/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3722	0118/2019	174,04	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3722	0118/2019	174,04	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3722	0118/2019		174,04
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3722	0118/2019	174,04	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 264, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3722	0118/2019		174,04
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3723	0118/2019		174,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3723	0118/2019	174,04	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3723	0118/2019	174,04	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3723	0118/2019		174,04
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3723	0118/2019	174,04	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, liquidação 981 do empenho 264, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DA SALA 911 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8984/2018.	3723	0118/2019		174,04
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3737	0115/2019		711,08
11/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3737	0115/2019	711,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3737	0115/2019	711,08	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3737	0115/2019		711,08
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3737	0115/2019	711,08	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3737	0115/2019		711,08
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3740	0115/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3740	0115/2019	100,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3740	0115/2019	100,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3740	0115/2019		100,00
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3740	0115/2019	100,00	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3740	0115/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3751	0163/2019		813,54
11/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3751	0163/2019	813,54	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3751	0163/2019	813,54	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3751	0163/2019		813,54
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3751	0163/2019	813,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3751	0163/2019		813,54
11/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3754	0163/2019		100,00
11/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3754	0163/2019	100,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3754	0163/2019	100,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3754	0163/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3754	0163/2019	100,00	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3754	0163/2019		100,00
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5067	0146/2019		608,54
11/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5067	0146/2019	672,05	
11/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5067	0146/2019		63,51
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5067	0146/2019	672,05	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5067	0146/2019		672,05
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5067	0146/2019	672,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5067	0146/2019		672,05
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5141	0150/2019		638,92
11/03/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5141	0150/2019	705,61	
11/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019)	5141	0150/2019		66,69
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5141	0150/2019	705,61	
11/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5141	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5141	0150/2019	705,61	
11/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019	5141	0150/2019		705,61
11/03/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5143	0033/2019		234,45
11/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5143	0033/2019	234,45	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5143	0033/2019	234,45	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5143	0033/2019		234,45
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5143	0033/2019	234,45	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6218-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5143	0033/2019		234,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5542	0145/2019		336,00
11/03/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5542	0145/2019	336,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5542	0145/2019	336,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5542	0145/2019		336,00
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5542	0145/2019	336,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 952 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 03/2019.	5542	0145/2019		336,00
11/03/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5909	0174/2019		950,58
11/03/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5909	0174/2019	950,58	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5909	0174/2019	950,58	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5909	0174/2019		950,58
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5909	0174/2019	950,58	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25844 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5909	0174/2019		950,58
11/03/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5912	0174/2019		4.654,00
11/03/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5912	0174/2019	4.654,00	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5912	0174/2019	4.654,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5912	0174/2019		4.654,00
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5912	0174/2019	4.654,00	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº A75550 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5912	0174/2019		4.654,00
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6436		15.997,89	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6436			15.997,89
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6437			15.997,89
11/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6437		15.997,89	
11/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6734	0050/2019		271,17
11/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6734	0050/2019	271,17	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6734	0050/2019	271,17	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6734	0050/2019		271,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6734	0050/2019	271,17	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 21712509 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6734	0050/2019		271,17
11/03/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7473	0145/2019		284,61
11/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7473	0145/2019	284,61	
11/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7473	0145/2019	284,61	
11/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7473	0145/2019		284,61
11/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7473	0145/2019	284,61	
11/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1349687 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7473	0145/2019		284,61
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7807		634,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7807			634,55
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7808		544,49	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7808			544,49
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7809		472,01	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7809			472,01
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7810		157,87	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7810			157,87
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7811		695,55	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7811			695,55
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7812		544,49	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7812			544,49
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7813		544,49	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7813			544,49
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7814		292,73	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7814			292,73
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7815		177,92	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7815			177,92
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7816		503,52	
11/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7816			503,52
11/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7817			5.527,77
11/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7817		5.527,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7957	0087/2019	17.294,59	
11/03/2019	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7957	0087/2019		17.294,59
11/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9156		105.321,94	
11/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9156			105.321,94
	Total do dia				912.838,88	912.838,88
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3277	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3277	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3277	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3277	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3277	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3277	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3278	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3278	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3278	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3278	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3278	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3278	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3279	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3279	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3279	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3279	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3279	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3279	0067/2019		10,18
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3280	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3280	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3280	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3280	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3280	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3280	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3281	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3281	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3281	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3281	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3281	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3281	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3282	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3282	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3282	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3282	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3282	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3282	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3283	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3283	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3283	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3283	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3283	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3283	0067/2019		10,18
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3284	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3284	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3284	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3284	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3284	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3284	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3286	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3286	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3286	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3286	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3286	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3286	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3287	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3287	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3287	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3287	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3287	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3287	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3288	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3288	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3288	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3288	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3288	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3288	0067/2019		10,18
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3289	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3289	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3289	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3289	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3289	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3289	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3290	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3290	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3290	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3290	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3290	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3290	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3291	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3291	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3291	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3291	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3291	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3291	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3296	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3296	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3296	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3296	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3296	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3296	0067/2019		10,18
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3297	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3297	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3297	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3297	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3297	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3297	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3298	0067/2019		10,18
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3298	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3298	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3298	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3298	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3298	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3299	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3299	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3299	0067/2019	10,18	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3299	0067/2019		10,18
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3299	0067/2019	10,18	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3299	0067/2019		10,18
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3304	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3304	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3304	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3304	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3304	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3304	0067/2019		1,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3305	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3305	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3305	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3305	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3305	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3305	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3306	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3306	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3306	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3306	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3306	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3306	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3307	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3307	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3307	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3307	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3307	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3307	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3308	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3308	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3308	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3308	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3308	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3308	0067/2019		1,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3309	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3309	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3309	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3309	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3309	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3309	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3310	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3310	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3310	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3310	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3310	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3310	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3311	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3311	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3311	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3311	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3311	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3311	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3313	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3313	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3313	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3313	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3313	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3313	0067/2019		1,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3314	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3314	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3314	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3314	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3314	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3314	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3315	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3315	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3315	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3315	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3315	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3315	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3316	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3316	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3316	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3316	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3316	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3316	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3317	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3317	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3317	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3317	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3317	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3317	0067/2019		1,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3318	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3318	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3318	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3318	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3318	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3318	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3320	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3320	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3320	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3320	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3320	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3320	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3321	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3321	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3321	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3321	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3321	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3321	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3322	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3322	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3322	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3322	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3322	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3322	0067/2019		1,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3323	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3323	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3323	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3323	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3323	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3323	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3324	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3324	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3324	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3324	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3324	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3324	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3325	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3325	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3325	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3325	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3325	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3325	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3326	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3326	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3326	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3326	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3326	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3326	0067/2019		1,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3327	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3327	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3327	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3327	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3327	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3327	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3328	0067/2019		1,00
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3328	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3328	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3328	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3328	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3328	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3329	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3329	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3329	0067/2019	1,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3329	0067/2019		1,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3329	0067/2019	1,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3329	0067/2019		1,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3702	0067/2019		24,74
12/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3702	0067/2019	24,74	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3702	0067/2019	24,74	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3702	0067/2019		24,74
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3702	0067/2019	24,74	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3702	0067/2019		24,74
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3703	0067/2019		24,74
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3703	0067/2019	24,74	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3703	0067/2019	24,74	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3703	0067/2019		24,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3703	0067/2019	24,74	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO NO EXERCÍCIO DE 2019.	3703	0067/2019		24,74
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3725	0001/2019		66,07
12/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3725	0001/2019	66,07	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3725	0001/2019	66,07	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3725	0001/2019		66,07
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3725	0001/2019	66,07	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 982 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/02/2019, A SERVIÇO DO CROMG.	3725	0001/2019		66,07
12/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3726	0002/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3726	0002/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3726	0002/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3726	0002/2019		3.150,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3726	0002/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3726	0002/2019		3.150,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3727	0002/2019		3.150,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3727	0002/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3727	0002/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3727	0002/2019		3.150,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3727	0002/2019	3.150,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 983 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3727	0002/2019		3.150,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3728	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3728	0002/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3728	0002/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3728	0002/2019		350,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3728	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3728	0002/2019		350,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3729	0002/2019		350,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3729	0002/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3729	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3729	0002/2019		350,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3729	0002/2019	350,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 984 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 19H45 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, DA GRANDE PLENÁRIA E DA CERIMÔNIA DE POSSE - DECISÃO CROMG 001/2019.	3729	0002/2019		350,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3730	0010/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3730	0010/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3730	0010/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3730	0010/2019		3.150,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3730	0010/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3730	0010/2019		3.150,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3731	0010/2019		3.150,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3731	0010/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3731	0010/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3731	0010/2019		3.150,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3731	0010/2019	3.150,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 985 do empenho 137, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3731	0010/2019		3.150,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3732	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3732	0010/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3732	0010/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3732	0010/2019		100,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3732	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3732	0010/2019		100,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3733	0010/2019		100,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3733	0010/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3733	0010/2019	100,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3733	0010/2019		100,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3733	0010/2019	100,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 986 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3733	0010/2019		100,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÃO 985 E 986.	3734	F- 010/2019		3.250,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 986.	3734	F- 010/2019	100,00	
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	3734	F- 010/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3735	0005/2019		3.150,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3735	0005/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3735	0005/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3735	0005/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3735	0005/2019	3.150,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3735	0005/2019		3.150,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3736	0005/2019		3.150,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3736	0005/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3736	0005/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3736	0005/2019		3.150,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3736	0005/2019	3.150,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 987 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 001/2019.	3736	0005/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3738	0115/2019		711,08
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3738	0115/2019	711,08	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3738	0115/2019	711,08	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3738	0115/2019		711,08
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3738	0115/2019	711,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 988 do empenho 154, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3738	0115/2019		711,08
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3741	0115/2019		100,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3741	0115/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3741	0115/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3741	0115/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3741	0115/2019	100,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 989 do empenho 265, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 13/03/2019 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA ABO PONTE NOVA - DECISÃO CROMG 013/2017.	3741	0115/2019		100,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3746	0115/2019		539,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3746	0115/2019	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3746	0115/2019	539,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3746	0115/2019		539,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3746	0115/2019	539,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO AFONSO SANDY, liquidação 991 do empenho 266, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O RETORNO SERIA NO DIA 28/02/2019, MAS DEVIDO A ATRASO NO VOO OCORREU EFETIVAMENTE NO DIA 01/03/2019. O OBJETIVO DESSA VIAGEM FOI A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NO STJ, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3746	0115/2019		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3747	0004/2019		3.150,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3747	0004/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3747	0004/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3747	0004/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3747	0004/2019	3.150,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3747	0004/2019		3.150,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3748	0004/2019		3.150,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3748	0004/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3748	0004/2019	3.150,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3748	0004/2019		3.150,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3748	0004/2019	3.150,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 992 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3748	0004/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3749	0004/2019		350,00
12/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3749	0004/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3749	0004/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3749	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3749	0004/2019	350,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3749	0004/2019		350,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3750	0004/2019		350,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3750	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3750	0004/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3750	0004/2019		350,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3750	0004/2019	350,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 993 do empenho 145, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CROMG 2019/2021 - DECISÃO CROMG 01/2019.	3750	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3752	0163/2019		813,54
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3752	0163/2019	813,54	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3752	0163/2019	813,54	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3752	0163/2019		813,54
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3752	0163/2019	813,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 994 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3752	0163/2019		813,54
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3755	0163/2019		100,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3755	0163/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3755	0163/2019	100,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3755	0163/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3755	0163/2019	100,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 995 do empenho 267, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ABAETÉ/POMPEÚ/LAVRAS, COM SAÍDA NO DIA 11/03/2019 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 14/03/2019 ÀS 17H30, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA E ENTREGA DO VEÍCULO À DELEGACIA DE LAVRAS/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	3755	0163/2019		100,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3757	0008/2019		350,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3757	0008/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3757	0008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3757	0008/2019		350,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3757	0008/2019	350,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 996 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3757	0008/2019		350,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3759	0008/2019		808,50
12/03/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3759	0008/2019	808,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3759	0008/2019	808,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3759	0008/2019		808,50
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3759	0008/2019	808,50	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 997 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2019 E RETORNO NO DIA 11/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	3759	0008/2019		808,50
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3761	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3761	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3761	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3761	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3761	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3761	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3762	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3762	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3762	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3762	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3762	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA OLIVEIRA DE SÁ, liquidação 998 do empenho 268, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3762	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3764	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3764	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3764	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3764	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3764	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3764	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3765	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3765	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3765	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3765	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3765	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 999 do empenho 269, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2019.	3765	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3767	0176/2019		350,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3767	0176/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3767	0176/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3767	0176/2019		350,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3767	0176/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente OFÍCIO nº 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3767	0176/2019		350,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3768	0176/2019		350,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3768	0176/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3768	0176/2019	350,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3768	0176/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3768	0176/2019	350,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1000 do empenho 270, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 E 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019) E NO DIA 09/11/2019 NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG (PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019).	3768	0176/2019		350,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3775	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3775	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3775	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3775	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3775	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3775	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3777	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3777	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3777	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3777	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3777	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO MARCOS DE SIQUEIRA MOREIRA, liquidação 1003 do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3777	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3779	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3779	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3779	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3779	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3779	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 274, referente OFÍCIO nº 002/2019 CROMG-DRI do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3779	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3780	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3780	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3780	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3780	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3780	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 1004 do empenho 274, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 002/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA/MG NO DIA 08/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2019.	3780	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3782	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3782	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3782	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3782	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3782	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 275, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3782	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3783	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3783	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3783	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3783	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3783	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 1005 do empenho 275, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3783	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3786	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3786	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3786	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3786	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3786	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 276, referente OFÍCIO nº 001/2019 CROMG-DRI do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3786	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3787	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3787	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3787	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3787	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3787	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1007 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 001/2019 CROMG-DRI REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG NO DIA 09/11/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 340/2019.	3787	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3851	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3851	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3851	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3851	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3851	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 289, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIANA JUNIA SANTOS, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3851	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3852	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3852	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3852	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3852	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3852	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIANA JUNIA SANTOS, liquidação 1026 do empenho 289, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3852	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3854	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3854	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3854	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3854	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3854	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 290, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3854	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3855	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3855	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3855	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3855	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3855	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA HELENA SANTOS BECHELENI, liquidação 1027 do empenho 290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3855	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3857	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3857	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3857	0176/2019	175,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3857	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3857	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 291, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELINO MOREIRA DA SILVA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3857	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3858	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3858	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3858	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3858	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3858	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 1028 do empenho 291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3858	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3860	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3860	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3860	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3860	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3860	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3860	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3861	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3861	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3861	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3861	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3861	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA ANGELICA MEIRA VENUTO, liquidação 1029 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3861	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3863	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3863	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3863	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3863	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3863	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3863	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3864	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3864	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3864	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3864	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3864	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 1030 do empenho 293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3864	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3866	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3866	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3866	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3866	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3866	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REJANE PEREIRA OTONI, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3866	0176/2019		175,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3867	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3867	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3867	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3867	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3867	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 1031 do empenho 294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3867	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3869	0176/2019		175,00
12/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3869	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3869	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3869	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3869	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 295, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO DETONE MACHADO,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3869	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3870	0176/2019		175,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3870	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3870	0176/2019	175,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3870	0176/2019		175,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3870	0176/2019	175,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO DETONE MACHADO, liquidação 1032 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-MG E DIRETORIA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018.	3870	0176/2019		175,00
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3871	0073/2019	202,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3871	0073/2019		202,50
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3871	0073/2019	202,50	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3871	0073/2019		202,50
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3872	0073/2019	202,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3872	0073/2019		202,50
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3872	0073/2019	202,50	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3872	0073/2019		202,50
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3873	0073/2019		202,50
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3873	0073/2019	202,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3873	0073/2019	202,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3873	0073/2019		202,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3873	0073/2019	202,50	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3873	0073/2019		202,50
12/03/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3874	0073/2019	202,50	
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3874	0073/2019		202,50
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3875	0074/2019	422,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3875	0074/2019		422,50
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3875	0074/2019	422,50	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3875	0074/2019		422,50
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3876	0074/2019	422,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3876	0074/2019		422,50
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3876	0074/2019	422,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3876	0074/2019		422,50
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3877	0074/2019		422,50
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3877	0074/2019	422,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3877	0074/2019	422,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3877	0074/2019		422,50
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3877	0074/2019	422,50	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3877	0074/2019		422,50
12/03/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3878	0074/2019	422,50	
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3878	0074/2019		422,50
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3879	0077/2019	562,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3879	0077/2019		562,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3879	0077/2019	562,50	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3879	0077/2019		562,50
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3880	0077/2019	562,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3880	0077/2019		562,50
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3880	0077/2019	562,50	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3880	0077/2019		562,50
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3881	0077/2019		562,50
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3881	0077/2019	562,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3881	0077/2019	562,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3881	0077/2019		562,50
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3881	0077/2019	562,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3881	0077/2019		562,50
12/03/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3882	0077/2019	562,50	
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3882	0077/2019		562,50
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3883	0083/2019	302,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3883	0083/2019		302,50
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3883	0083/2019	302,50	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3883	0083/2019		302,50
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3884	0083/2019	302,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3884	0083/2019		302,50
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3884	0083/2019	302,50	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3884	0083/2019		302,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3885	0083/2019		302,50
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3885	0083/2019	302,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3885	0083/2019	302,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3885	0083/2019		302,50
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3885	0083/2019	302,50	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3885	0083/2019		302,50
12/03/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3886	0083/2019	302,50	
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3886	0083/2019		302,50
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3887	0080/2019	182,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3887	0080/2019		182,50
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3887	0080/2019	182,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3887	0080/2019		182,50
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3888	0080/2019	182,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3888	0080/2019		182,50
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3888	0080/2019	182,50	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3888	0080/2019		182,50
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3889	0080/2019		182,50
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3889	0080/2019	182,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3889	0080/2019	182,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3889	0080/2019		182,50
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3889	0080/2019	182,50	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3889	0080/2019		182,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3890	0080/2019	182,50	
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3890	0080/2019		182,50
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3891	0082/2019	552,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3891	0082/2019		552,50
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3891	0082/2019	552,50	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3891	0082/2019		552,50
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3892	0082/2019	552,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3892	0082/2019		552,50
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3892	0082/2019	552,50	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3892	0082/2019		552,50
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3893	0082/2019		552,50
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3893	0082/2019	552,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3893	0082/2019	552,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3893	0082/2019		552,50
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3893	0082/2019	552,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3893	0082/2019		552,50
12/03/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3894	0082/2019	552,50	
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3894	0082/2019		552,50
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3895	0076/2019	252,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3895	0076/2019		252,50
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3895	0076/2019	252,50	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3895	0076/2019		252,50
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3896	0076/2019	252,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3896	0076/2019		252,50
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3896	0076/2019	252,50	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3896	0076/2019		252,50
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3897	0076/2019		252,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3897	0076/2019	252,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3897	0076/2019	252,50	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3897	0076/2019		252,50
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3897	0076/2019	252,50	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3897	0076/2019		252,50
12/03/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3898	0076/2019	252,50	
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3898	0076/2019		252,50
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3899	0075/2019	226,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3899	0075/2019		226,00
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3899	0075/2019	226,00	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3899	0075/2019		226,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3900	0075/2019	226,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3900	0075/2019		226,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3900	0075/2019	226,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3900	0075/2019		226,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3901	0075/2019		226,00
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3901	0075/2019	226,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3901	0075/2019	226,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3901	0075/2019		226,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3901	0075/2019	226,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3901	0075/2019		226,00
12/03/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3902	0075/2019	226,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3902	0075/2019		226,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3904	0001/2019		229,12
12/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3904	0001/2019	229,12	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3904	0001/2019	229,12	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3904	0001/2019		229,12
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3904	0001/2019	229,12	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1041 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/01/2019 E 18/02/2019.	3904	0001/2019		229,12
12/03/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347	3906	F-086/2019	167,84	
12/03/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. 1/3 COTA PARTE DA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347	3906	F-086/2019		167,84
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3987	0053/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3987	0053/2019	700,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3987	0053/2019	700,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3987	0053/2019		700,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3987	0053/2019	700,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente nº do favorecido JOSÉ LUIZ DE SOUZA, REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3987	0053/2019		700,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3990	0053/2019		700,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3990	0053/2019	700,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3990	0053/2019	700,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3990	0053/2019		700,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3990	0053/2019	700,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ LUIZ DE SOUZA, liquidação 1080 do empenho 307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PAGA A TÍTULOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROC. ADM. 2494/2019	3990	0053/2019		700,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, REFERENTE 2019.	3995	F- 118/2019		279,41
12/03/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, REFERENTE 2019.	3995	F- 118/2019	279,41	
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5178	0099/2019		2.000,00
12/03/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5178	0099/2019	2.000,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5178	0099/2019	2.000,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5178	0099/2019		2.000,00
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5178	0099/2019	2.000,00	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 372, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1778 do favorecido MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5178	0099/2019		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5179	0099/2019		1.811,00
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5179	0099/2019	2.000,00	
12/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.)	5179	0099/2019		189,00
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5179	0099/2019	2.000,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5179	0099/2019		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5179	0099/2019	2.000,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.	5179	0099/2019		2.000,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5396	0152/2019		3.101,70
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5396	0152/2019	3.165,00	
12/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5396	0152/2019		63,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5396	0152/2019	3.165,00	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5396	0152/2019		3.165,00
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5396	0152/2019	3.165,00	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1673 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/55, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	5396	0152/2019		3.165,00
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5412	0144/2019		6.767,74
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5412	0144/2019	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5412	0144/2019		273,92
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5412	0144/2019	7.041,66	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5412	0144/2019		7.041,66
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5412	0144/2019	7.041,66	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1678 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/81, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019.	5412	0144/2019		7.041,66
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6133	0001/2019		96,40
12/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6133	0001/2019	96,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6133	0001/2019	96,40	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6133	0001/2019		96,40
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6133	0001/2019	96,40	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1947 do empenho 512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/7 , REF. REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6133	0001/2019		96,40
12/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6330	0146/2019		507,33
12/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6330	0146/2019	507,33	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6330	0146/2019	507,33	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6330	0146/2019		507,33
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6330	0146/2019	507,33	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 275511178 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6330	0146/2019		507,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6438		26.771,78	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6438			26.771,78
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6439			26.771,78
12/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6439		26.771,78	
12/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6705	0043/2019		96,64
12/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6705	0043/2019	96,64	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6705	0043/2019	96,64	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6705	0043/2019		96,64
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6705	0043/2019	96,64	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 21638895 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6705	0043/2019		96,64
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7818		544,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7818			544,50
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7819		544,49	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7819			544,49
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7820		544,49	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7820			544,49
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7821		24,92	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7821			24,92
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7822		544,49	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7822			544,49
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7823		114,80	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7823			114,80
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7824		544,49	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7824			544,49
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7825		24,92	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7825			24,92
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7826		544,49	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7826			544,49
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7827		91,41	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7827			91,41
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7828		225,31	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7828			225,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7829		100,70	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7829			100,70
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7830		453,16	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7830			453,16
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7831		124,60	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7831			124,60
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7832		544,49	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7832			544,49
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7833		124,60	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7833			124,60
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7834		1.610,55	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7834			1.610,55
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7835		24,92	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7835			24,92
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7836		218,61	
12/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7836			218,61
12/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7837			6.458,77
12/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7837		6.458,77	
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9157		20.969,01	
12/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9157			20.969,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9512		15.389,18	
12/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9512			15.389,18
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DIOGO MASSAHUD VILELA, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9622	F-086/2019	503,52	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DIOGO MASSAHUD VILELA, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9622	F-086/2019		503,52
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIOGO MASSAHUD VILELA, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9622	F-086/2019	503,52	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIOGO MASSAHUD VILELA, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9622	F-086/2019		503,52
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9623	0085/2019		503,52
12/03/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9623	0085/2019	503,52	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9623	0085/2019	503,52	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9623	0085/2019		503,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9623	0085/2019	503,52	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9623	0085/2019		503,52
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9624	F-086/2019		503,52
12/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9624	F-086/2019	503,52	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9624	F-086/2019	503,52	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9624	F-086/2019		503,52
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9624	F-086/2019	503,52	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIOGO MASSAHUD VILELA, liquidação 2797 do empenho 709, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE, REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE DE 2018 DO CD DIOGO MASSAHUD VILELA - 36347 POR TER SOLICITADO TRANSFERÊNCIA EM 07/12/2017.	9624	F-086/2019		503,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10481	0079/2019	190,33	
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10481	0079/2019		190,33
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10481	0079/2019		190,33
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10481	0079/2019	190,33	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10481	0079/2019		190,33
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 269 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10481	0079/2019	190,33	
12/03/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10482	0079/2019		190,33

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10482	0079/2019	190,33	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10482	0079/2019		190,33
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10482	0079/2019	190,33	
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10482	0079/2019		190,33
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10482	0079/2019	190,33	
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10483	0079/2019		190,33
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10483	0079/2019	190,33	
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10483	0079/2019		190,33
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2019 até 28/02/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10483	0079/2019	190,33	
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10486	0082/2019	159,35	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10486	0082/2019		159,35
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10486	0082/2019		159,35
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10486	0082/2019	159,35	
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10486	0082/2019		159,35
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 628 em 12/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10486	0082/2019	159,35	
12/03/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10487	0082/2019		159,35
12/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10487	0082/2019	159,35	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10487	0082/2019		159,35
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10487	0082/2019	159,35	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10487	0082/2019		159,35
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10487	0082/2019	159,35	
12/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10488	0082/2019		159,35
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10488	0082/2019	159,35	
12/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10488	0082/2019		159,35
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2019 até 28/02/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10488	0082/2019	159,35	
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	10766			2.477,50
12/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VLR. REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	10766		2.477,50	
12/03/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10839	0014/2019		873,93
12/03/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10839	0014/2019	873,93	
12/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10839	0014/2019	873,93	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10839	0014/2019		873,93
12/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10839	0014/2019	873,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 795, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido EDISON COSTA PEREIRA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10839	0014/2019		873,93
12/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10840	0014/2019		873,93
12/03/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10840	0014/2019	873,93	
12/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10840	0014/2019	873,93	
12/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10840	0014/2019		873,93
12/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10840	0014/2019	873,93	
12/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDISON COSTA PEREIRA, liquidação 3145 do empenho 795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	10840	0014/2019		873,93
	Total do dia				300.175,57	300.175,57
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	3706		550.780,51	
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	3706			550.780,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3770	0099/2019		1.886,50
13/03/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3770	0099/2019	1.886,50	
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3770	0099/2019	1.886,50	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3770	0099/2019		1.886,50
13/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3770	0099/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3770	0099/2019		1.886,50
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3771	0099/2019		1.886,50
13/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3771	0099/2019	1.886,50	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3771	0099/2019	1.886,50	
13/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3771	0099/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3771	0099/2019	1.886,50	
13/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1001 do empenho 271, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3771	0099/2019		1.886,50
13/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3774	0099/2019		350,00
13/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3774	0099/2019	350,00	
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3774	0099/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3774	0099/2019		350,00
13/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3774	0099/2019	350,00	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3774	0099/2019		350,00
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3776	0099/2019		350,00
13/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3776	0099/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3776	0099/2019	350,00	
13/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3776	0099/2019		350,00
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3776	0099/2019	350,00	
13/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 1002 do empenho 273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 15:10 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PLENÁRIA E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA POSSE, DECISÃO CRO-MG 01/2019. PROCESSO ADM 2477/2019	3776	0099/2019		350,00
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3789	0149/2019		42,68

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1006 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 273539466/273118244 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	3789	0149/2019	42,68	
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 8767 conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.).	3794	0098/2019		26,90
13/03/2019	2.1.4.1.1.12 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 8767	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 8767 conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 1008 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4877, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 008/2019.).	3794	0098/2019	26,90	
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5129	0140/2019		1.707,80
13/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5129	0140/2019	1.707,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	5136	0198/2019		1.832,63
13/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	5136	0198/2019	1.832,63	
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5164	0099/2019		4.074,75
13/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5164	0099/2019	4.500,00	
13/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.)	5164	0099/2019		425,25
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5164	0099/2019	4.500,00	
13/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5164	0099/2019		4.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5164	0099/2019	4.500,00	
13/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5164	0099/2019		4.500,00
13/03/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6166	0198/2019		19.393,00
13/03/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6166	0198/2019	19.393,00	
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6166	0198/2019	19.393,00	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6166	0198/2019		19.393,00
13/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6166	0198/2019	19.393,00	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/190 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6166	0198/2019		19.393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6296	0221/2019		2.912,84
13/03/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6296	0221/2019	2.912,84	
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6296	0221/2019	2.912,84	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6296	0221/2019		2.912,84
13/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6296	0221/2019	2.912,84	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 532, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.014.330 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2019.	6296	0221/2019		2.912,84
13/03/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6313	0099/2019	15.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6313	0099/2019		15.000,00
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6313	0099/2019	15.000,00	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6313	0099/2019		15.000,00
13/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6313	0099/2019	15.000,00	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.004.652 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 013/2019.	6313	0099/2019		15.000,00
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6440		15.822,39	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6440			15.822,39
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6442		1.133,87	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6442			1.133,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6443		0,12	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6443			0,12
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6444		26.285,78	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6444			26.285,78
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6445		19.944,44	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6445			19.944,44
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6446		46.765,24	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6446			46.765,24
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6447		74.496,07	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6447			74.496,07
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6448		35.619,03	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6448			35.619,03
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6449		284.575,84	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6449			284.575,84
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6450		22.062,78	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6450			22.062,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6451		10.401,23	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6451			10.401,23
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6452		13.673,72	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6452			13.673,72
13/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6728	0047/2019		137,50
13/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6728	0047/2019	137,50	
13/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6728	0047/2019	137,50	
13/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6728	0047/2019		137,50
13/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6728	0047/2019	137,50	
13/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 21865307 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6728	0047/2019		137,50
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7838		24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7838			24,92
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7839		544,49	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7839			544,49
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7840		544,49	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7840			544,49
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7841		544,49	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7841			544,49
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7842		91,41	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7842			91,41
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7843		544,49	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7843			544,49
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7844		544,49	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7844			544,49
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7845		544,49	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7845			544,49
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7846		544,49	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7846			544,49
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7847		192,03	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7847			192,03
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7848		208,47	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7848			208,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7849		423,03	
13/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7849			423,03
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7850	F- 057/2019	1.804,79	
13/03/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7850	F- 057/2019		1.804,79
13/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7851			5.211,91
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7851		5.211,91	
13/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9158			540.859,25
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9158		540.859,25	
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9874		0,03	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9874			0,03
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9874		0,03	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9874			0,03
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9874		0,03	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9874			0,03
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9876		3,88	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9876			3,88
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9876		3,88	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9876			3,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9876		3,88	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9876			3,88
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9877		2,70	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9877			2,70
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9877		2,70	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9877			2,70
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9877		2,70	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9877			2,70
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9878		5,18	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9878			5,18
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9878		5,18	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9878			5,18
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9878		5,18	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9878			5,18
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9879		3,50	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9879			3,50
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9879		3,50	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9879			3,50
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9879		3,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9879			3,50
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9880		6,41	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9880			6,41
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9880		6,41	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9880			6,41
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9880		6,41	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9880			6,41
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9881		21,01	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9881			21,01
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9881		21,01	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9881			21,01
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9881		21,01	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9881			21,01
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9882		1,35	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9882			1,35
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9882		1,35	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9882			1,35
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9882		1,35	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9882			1,35

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9883		0,67	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9883			0,67
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9883		0,67	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9883			0,67
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9883		0,67	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9883			0,67
13/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9884		0,38	
13/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9884			0,38
13/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9884		0,38	
13/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9884			0,38
13/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9884		0,38	
13/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9884			0,38
	Total do dia				1.797.182,62	1.797.182,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3795	0006/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3795	0006/2019	3.150,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3795	0006/2019	3.150,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3795	0006/2019		3.150,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3795	0006/2019	3.150,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3795	0006/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3796	0006/2019		3.150,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3796	0006/2019	3.150,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3796	0006/2019	3.150,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3796	0006/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3796	0006/2019	3.150,00	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1009 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3796	0006/2019		3.150,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3806	0177/2019		1.347,50
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3806	0177/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3806	0177/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3806	0177/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3806	0177/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3806	0177/2019		1.347,50
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3807	0177/2019		1.347,50
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3807	0177/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3807	0177/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3807	0177/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3807	0177/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1013 do empenho 278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3807	0177/2019		1.347,50
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3809	0177/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3809	0177/2019	350,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3809	0177/2019	350,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3809	0177/2019		350,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3809	0177/2019	350,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3809	0177/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3810	0177/2019		350,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3810	0177/2019	350,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3810	0177/2019	350,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3810	0177/2019		350,00
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3810	0177/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1014 do empenho 279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3810	0177/2019		350,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3812	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3812	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3812	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3812	0099/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3812	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3812	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3813	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3813	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3813	0099/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3813	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3813	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 1015 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3813	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3815	0178/2019		1.347,50
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3815	0178/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3815	0178/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3815	0178/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3815	0178/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3815	0178/2019		1.347,50
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3816	0178/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3816	0178/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3816	0178/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3816	0178/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3816	0178/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1016 do empenho 281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3816	0178/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3823	0001/2019		350,00
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3823	0001/2019	350,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3823	0001/2019	350,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3823	0001/2019		350,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3823	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3823	0001/2019		350,00
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3824	0001/2019		350,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3824	0001/2019	350,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3824	0001/2019	350,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3824	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3824	0001/2019	350,00	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1017 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG COM SAÍDA NO DIA 02/03/2019 E RETORNO NO DIA 02/03/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS, REPRESENTANTE DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3824	0001/2019		350,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3826	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3826	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3826	0099/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3826	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3826	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3826	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3827	0099/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3827	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3827	0099/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3827	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3827	0099/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1018 do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3827	0099/2019		1.347,50
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3829	0099/2019		100,00
14/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3829	0099/2019	100,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3829	0099/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3829	0099/2019		100,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3829	0099/2019	100,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO -MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3829	0099/2019		100,00
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3830	0099/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3830	0099/2019	100,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3830	0099/2019	100,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3830	0099/2019		100,00
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3830	0099/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1019 do empenho 283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 5:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:30 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3830	0099/2019		100,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3832	0155/2019		773,94
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3832	0155/2019	773,94	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3832	0155/2019	773,94	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3832	0155/2019		773,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3832	0155/2019	773,94	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3832	0155/2019		773,94
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3833	0155/2019		773,94
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3833	0155/2019	773,94	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3833	0155/2019	773,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3833	0155/2019		773,94
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3833	0155/2019	773,94	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 1020 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO DIA 21/03/2019 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO 013/2017.	3833	0155/2019		773,94
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3837	0179/2019		1.347,50
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3837	0179/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3837	0179/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3837	0179/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3837	0179/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3837	0179/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3838	0179/2019		1.347,50
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3838	0179/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3838	0179/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3838	0179/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3838	0179/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 1021 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08/00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 10:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO 01/2019.	3838	0179/2019		1.347,50
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3839	0084/2019		1.347,50
14/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3839	0084/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3839	0084/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3839	0084/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3839	0084/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	3839	0084/2019		1.347,50
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3840	0084/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3840	0084/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3840	0084/2019	1.347,50	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3840	0084/2019		1.347,50
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3840	0084/2019	1.347,50	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1022 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 12/01/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	3840	0084/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3842	0001/2019		592,00
14/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3842	0001/2019	592,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3842	0001/2019	592,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3842	0001/2019		592,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3842	0001/2019	592,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3842	0001/2019		592,00
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3843	0001/2019		592,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3843	0001/2019	592,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3843	0001/2019	592,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3843	0001/2019		592,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3843	0001/2019	592,00	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1023 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/03/2019 COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A EQUIPE DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES BEM COMO COM O CORONEL MATEUS DO GOVERNO FEDERAL. DECISÃO 01/2019.	3843	0001/2019		592,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3845	0006/2019		191,06
14/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3845	0006/2019	191,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3845	0006/2019	191,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3845	0006/2019		191,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3845	0006/2019	191,06	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3845	0006/2019		191,06
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3846	0006/2019		191,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3846	0006/2019	191,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3846	0006/2019	191,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3846	0006/2019		191,06
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3846	0006/2019	191,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1024 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. OFÍCIO 07/2019.	3846	0006/2019		191,06
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3849	0180/2019		220,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3849	0180/2019	220,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3849	0180/2019	220,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3849	0180/2019		220,00
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3849	0180/2019	220,00	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1025 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 333/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	3849	0180/2019		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3908	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3908	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3908	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3908	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3908	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3908	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3909	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3909	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3909	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3909	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3909	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0290.19.00077369-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0290.12.014684-7 (0146847-20.2012.8.13/0290).	3909	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3910	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3910	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3910	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3910	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3910	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3910	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3911	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3911	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3911	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3911	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3911	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0443.19.00051871-4 - NÚMERO DO PROCESSO: 0443.10.002350-8 (0023508-21.2010.8.13/0443).	3911	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3912	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3912	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3912	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3912	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3912	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3912	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3913	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3913	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3913	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3913	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3913	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027070-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.14.002934-5 (0029345-24.2014.8.13/0441).	3913	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3914	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3914	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3914	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3914	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3914	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3914	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3915	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3915	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3915	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3915	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3915	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00064875-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.023.010148-4 (0101484-68.2002.8.13/0287).	3915	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3916	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3916	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3916	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3916	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3916	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3916	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3917	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3917	0114/2019	8,62	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3917	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3917	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3917	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0049.19.00016571-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0049.11.000001-2 (0000012-44.2011.8.13/0049).	3917	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3918	0114/2019		54,65
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3918	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3918	0114/2019	54,65	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3918	0114/2019		54,65
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3918	0114/2019	54,65	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3918	0114/2019		54,65
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3919	0114/2019		54,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3919	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3919	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3919	0114/2019		54,65
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3919	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0042.19.00071562-5.	3919	0114/2019		54,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3920	0114/2019		54,65
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3920	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3920	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3920	0114/2019		54,65
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3920	0114/2019	54,65	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3920	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3921	0114/2019		54,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3921	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3921	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3921	0114/2019		54,65
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3921	0114/2019	54,65	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161990-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 5003695-43.2018.8.13/0183.	3921	0114/2019		54,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3922	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3922	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3922	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3922	0114/2019		54,65
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3922	0114/2019	54,65	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3922	0114/2019		54,65
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3923	0114/2019		54,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3923	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3923	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3923	0114/2019		54,65
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3923	0114/2019	54,65	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0447.19.00023182-2.	3923	0114/2019		54,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3924	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3924	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3924	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3924	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3924	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3924	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3925	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3925	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3925	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3925	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3925	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027071-6 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.05.000043-5 (0000435-02.2005.8.13/0441).	3925	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3926	0114/2019		28,64
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3926	0114/2019	28,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3926	0114/2019	28,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3926	0114/2019		28,64
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3926	0114/2019	28,64	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3926	0114/2019		28,64

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3927	0114/2019		28,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3927	0114/2019	28,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3927	0114/2019	28,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3927	0114/2019		28,64
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3927	0114/2019	28,64	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0271.19.00101493-2 - NÚMERO DO PROCESSO: 5001874-31.2018.8.13/0271.	3927	0114/2019		28,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3928	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3928	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3928	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3928	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3928	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3928	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3929	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3929	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3929	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3929	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3929	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0287.19.00065023-7 - NÚMERO DO PROCESSO: 0287.13.011419-5 (0114195-22.2013.8.13/0287).	3929	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3930	0114/2019		23,00
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3930	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3930	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3930	0114/2019		23,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3930	0114/2019	23,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3930	0114/2019		23,00
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3931	0114/2019		23,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3931	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3931	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3931	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3931	0114/2019	23,00	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0183.19.00161952-1 - NÚMERO DO PROCESSO: 0183.11.004366-2 (0043662-30.2011.8.13/0183).	3931	0114/2019		23,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3932	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3932	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3932	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3932	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3932	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3932	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3933	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3933	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3933	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3933	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3933	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0280.19.00030813-8 - NÚMERO DO PROCESSO: 0280.12.006029-6 (0060296-67.2012.8.13/0280).	3933	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3934	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3934	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3934	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3934	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3934	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3934	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3935	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3935	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3935	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3935	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3935	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0035.19.00211833-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0035.12.018529-9 (0185299-88.2012.8.13/0035).	3935	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3936	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3936	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3936	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3936	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3936	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3936	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3937	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3937	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3937	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3937	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3937	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0114.19.00100387-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0114.03.014450-4 (0144504-12.2003.8.13/0114).	3937	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3938	0114/2019		8,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3938	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3938	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3938	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3938	0114/2019	8,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3938	0114/2019		8,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3939	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3939	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3939	0114/2019	8,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3939	0114/2019		8,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3939	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0400.19.00041377-5 - NÚMERO DO PROCESSO: 0400.08.032151-8 (0321518-22.2008.8.13/0400).	3939	0114/2019		8,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3940	0114/2019		23,00
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3940	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3940	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3940	0114/2019		23,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3940	0114/2019	23,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3940	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3941	0114/2019		23,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3941	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3941	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3941	0114/2019		23,00
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3941	0114/2019	23,00	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0335.19.00023950-9 - NÚMERO DO PROCESSO: 0335-05.003133-5 (0031335-92.2005.8.13/0335).	3941	0114/2019		23,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3942	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3942	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3942	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3942	0114/2019		23,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3942	0114/2019	23,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3942	0114/2019		23,00
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3943	0114/2019		23,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3943	0114/2019	23,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3943	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3943	0114/2019		23,00
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3943	0114/2019	23,00	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0021.19.00012138-0.	3943	0114/2019		23,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3944	0114/2019		54,65
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3944	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3944	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3944	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3944	0114/2019	54,65	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3944	0114/2019		54,65
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3945	0114/2019		54,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3945	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3945	0114/2019	54,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3945	0114/2019		54,65
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3945	0114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - NÚMERO DA GUIA: 0441.19.00027074-0 - NÚMERO DO PROCESSO: 0441.18.002878-5 (0028785-43.2018.8.13/0441).	3945	0114/2019		54,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3947	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3947	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3947	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3947	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3947	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3947	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3948	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3948	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3948	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3948	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3948	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELVECIANO DOS SANTOS.	3948	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3949	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3949	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3949	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3949	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3949	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3949	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3950	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3950	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3950	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3950	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3950	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x REGINALDO AFONSO BURGOS.	3950	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3951	0114/2019		15,22
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3951	0114/2019	15,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3951	0114/2019	15,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3951	0114/2019		15,22
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3951	0114/2019	15,22	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3951	0114/2019		15,22
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3952	0114/2019		15,22

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3952	0114/2019	15,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3952	0114/2019	15,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3952	0114/2019		15,22
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3952	0114/2019	15,22	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDREA AGUIAR PAIVA.	3952	0114/2019		15,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3953	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3953	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3953	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3953	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3953	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3953	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3954	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3954	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3954	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3954	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3954	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSANO PONTARA LOPES.	3954	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3955	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3955	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3955	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3955	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3955	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3955	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3956	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3956	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3956	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3956	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3956	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x VALERIA CARMEN AZEVEDO.	3956	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3957	0114/2019		16,76
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3957	0114/2019	16,76	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3957	0114/2019	16,76	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3957	0114/2019		16,76
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3957	0114/2019	16,76	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3957	0114/2019		16,76
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3958	0114/2019		16,76
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3958	0114/2019	16,76	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3958	0114/2019	16,76	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3958	0114/2019		16,76
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3958	0114/2019	16,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ERON FURTADO CORREA.	3958	0114/2019		16,76
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3959	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3959	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3959	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3959	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3959	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3959	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3960	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3960	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3960	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3960	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3960	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUCIANA FREITAS DE CASTRO LOPES PROENÇA.	3960	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3961	0114/2019		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3961	0114/2019	18,33	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3961	0114/2019	18,33	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3961	0114/2019		18,33
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3961	0114/2019	18,33	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3961	0114/2019		18,33
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3962	0114/2019		18,33
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3962	0114/2019	18,33	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3962	0114/2019	18,33	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3962	0114/2019		18,33
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3962	0114/2019	18,33	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x FERNANDA DE OLIVEIRA DIAS.	3962	0114/2019		18,33
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3963	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3963	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3963	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3963	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3963	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3963	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3964	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3964	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3964	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3964	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3964	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ABEL FRANCISCO DA SILVA.	3964	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3965	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3965	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3965	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3965	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3965	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3965	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3966	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3966	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3966	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3966	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3966	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JULIANA LEITE MELGAÇO BARBOSA.	3966	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3967	0114/2019		19,21
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3967	0114/2019	19,21	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3967	0114/2019	19,21	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3967	0114/2019		19,21
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3967	0114/2019	19,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3967	0114/2019		19,21
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3968	0114/2019		19,21
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3968	0114/2019	19,21	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3968	0114/2019	19,21	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3968	0114/2019		19,21
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3968	0114/2019	19,21	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CHRISTIANO COSTA BORGES SOARES.	3968	0114/2019		19,21
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3969	0114/2019		18,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3969	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3969	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3969	0114/2019		18,72
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3969	0114/2019	18,72	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3969	0114/2019		18,72
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3970	0114/2019		18,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3970	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3970	0114/2019	18,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3970	0114/2019		18,72
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3970	0114/2019	18,72	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOHNNY FREDY GORENA MEDINA.	3970	0114/2019		18,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3971	0114/2019		15,22
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3971	0114/2019	15,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3971	0114/2019	15,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3971	0114/2019		15,22
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3971	0114/2019	15,22	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3971	0114/2019		15,22
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3972	0114/2019		15,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3972	0114/2019	15,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3972	0114/2019	15,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3972	0114/2019		15,22
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3972	0114/2019	15,22	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RADIO FACE DIGITAL	3972	0114/2019		15,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3973	0114/2019		9,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3973	0114/2019	9,48	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3973	0114/2019	9,48	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3973	0114/2019		9,48
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3973	0114/2019	9,48	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3973	0114/2019		9,48
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3974	0114/2019		9,48
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3974	0114/2019	9,48	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3974	0114/2019	9,48	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3974	0114/2019		9,48
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3974	0114/2019	9,48	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ JOAQUIM PEREIRA JUNIOR.	3974	0114/2019		9,48
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3975	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3975	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3975	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3975	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3975	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3975	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3976	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3976	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3976	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3976	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3976	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSÉ GERALDO DA SILVA.	3976	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3977	0114/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3977	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3977	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3977	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3977	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3977	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3978	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3978	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3978	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3978	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3978	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GEOSANE PALOMINO.	3978	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3979	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3979	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3979	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3979	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3979	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3979	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3980	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3980	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3980	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3980	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3980	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - DIVINOPOLIS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WAYNE VALENTIM DOS SANTOS MACEDO.	3980	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3982	0114/2019		13,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3982	0114/2019	13,63	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3982	0114/2019	13,63	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3982	0114/2019		13,63
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3982	0114/2019	13,63	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3982	0114/2019		13,63
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3983	0114/2019		13,63
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3983	0114/2019	13,63	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3983	0114/2019	13,63	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3983	0114/2019		13,63
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3983	0114/2019	13,63	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LEONARDO ANTONIO ROMANO.	3983	0114/2019		13,63
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3985	0114/2019		12,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3985	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3985	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3985	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3985	0114/2019	12,60	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3985	0114/2019		12,60
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3986	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3986	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3986	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3986	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3986	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO BRESSAN GHETTI.	3986	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3988	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3988	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3988	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3988	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3988	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3988	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3989	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3989	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3989	0114/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3989	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3989	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO BARROS SILVA.	3989	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3991	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3991	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3991	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3991	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3991	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3991	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3992	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3992	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3992	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3992	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3992	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANDRE GERALDO DE CARVALHO SILVEIRA.	3992	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3993	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3993	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3993	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3993	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3993	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3993	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3994	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3994	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3994	0114/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3994	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3994	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SHEILA DA CRUZ CARVALHO.	3994	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3996	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3996	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3996	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3996	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3996	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3996	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3997	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3997	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3997	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3997	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3997	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ELIANE HELENA FERNANDES AFONSO.	3997	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3998	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3998	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3998	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3998	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3998	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3998	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3999	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3999	0114/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3999	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3999	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3999	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANNE APARECIDA COSTA TEIXEIRA BELTRÃO.	3999	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4000	0114/2019		10,66
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4000	0114/2019	10,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4000	0114/2019	10,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4000	0114/2019		10,66
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4000	0114/2019	10,66	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4000	0114/2019		10,66
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4001	0114/2019		10,66
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4001	0114/2019	10,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4001	0114/2019	10,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4001	0114/2019		10,66
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4001	0114/2019	10,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x KARLA CRISTINE SANTOS PORTILHO.	4001	0114/2019		10,66
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4003	0114/2019		9,78
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4003	0114/2019	9,78	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4003	0114/2019	9,78	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4003	0114/2019		9,78
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4003	0114/2019	9,78	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4003	0114/2019		9,78
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4004	0114/2019		9,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4004	0114/2019	9,78	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4004	0114/2019	9,78	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4004	0114/2019		9,78
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4004	0114/2019	9,78	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE PAULINO SOBRINHO.	4004	0114/2019		9,78
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4005	0114/2019		9,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4005	0114/2019	9,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4005	0114/2019	9,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4005	0114/2019		9,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4005	0114/2019	9,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4005	0114/2019		9,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4006	0114/2019		9,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4006	0114/2019	9,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4006	0114/2019	9,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4006	0114/2019		9,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4006	0114/2019	9,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSSEVELT SEBASTIÃO PACHECO.	4006	0114/2019		9,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4007	0114/2019		8,30
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4007	0114/2019	8,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4007	0114/2019	8,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4007	0114/2019		8,30
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4007	0114/2019	8,30	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4007	0114/2019		8,30
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4008	0114/2019		8,30

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4008	0114/2019	8,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4008	0114/2019	8,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4008	0114/2019		8,30
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4008	0114/2019	8,30	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOTER FERNANDES DA SILVA.	4008	0114/2019		8,30
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4009	0114/2019		16,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4009	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4009	0114/2019	16,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4009	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4009	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4009	0114/2019		16,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4010	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4010	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4010	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4010	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4010	0114/2019	16,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SIMONE OLIVEIRA COSTA.	4010	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4011	0114/2019		16,61
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4011	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4011	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4011	0114/2019		16,61
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4011	0114/2019	16,61	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4011	0114/2019		16,61
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4012	0114/2019		16,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4012	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4012	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4012	0114/2019		16,61
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4012	0114/2019	16,61	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x OLIVIA MARCIA EVANGELISTA FEITOSA.	4012	0114/2019		16,61
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4013	0114/2019		16,65
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4013	0114/2019	16,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4013	0114/2019	16,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4013	0114/2019		16,65
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4013	0114/2019	16,65	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4013	0114/2019		16,65
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4014	0114/2019		16,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4014	0114/2019	16,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4014	0114/2019	16,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4014	0114/2019		16,65
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4014	0114/2019	16,65	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOCIMARA DOMICIANO FARTES DE ALMEIDA.	4014	0114/2019		16,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4015	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4015	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4015	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4015	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4015	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4015	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4016	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4016	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4016	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4016	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4016	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROSEMAYRE FERNANDES.	4016	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4017	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4017	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4017	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4017	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4017	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4017	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4018	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4018	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4018	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4018	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4018	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WESLEY DA SILVA PEREIRA.	4018	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4019	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4019	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4019	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4019	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4019	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4019	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4020	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4020	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4020	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4020	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4020	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUIOMAR TAVARES DE SOUZA.	4020	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4021	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4021	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4021	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4021	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4021	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4021	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4022	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4022	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4022	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4022	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4022	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO MARES GUIA SOBRINHO.	4022	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4023	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4023	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4023	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4023	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4023	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4023	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4024	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4024	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4024	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4024	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4024	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RAQUEL CUNHA RODRIGUES.	4024	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4026	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4026	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4026	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4026	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4026	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4026	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4027	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4027	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4027	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4027	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4027	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCIO DE CARVALHO.	4027	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4028	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4028	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4028	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4028	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4028	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4028	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4029	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4029	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4029	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4029	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4029	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARLOS EDUARDO CARNEIRO LESSA.	4029	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	4030	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	4030	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	4030	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	4030	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	4030	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - AUTOR: GILVAN NAVES SILVA - CNPJ: 17.231.564/0001-38	4030	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	4031	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	4031	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	4031	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	4031	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	4031	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GILVAN NAVES SILVA	4031	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4032	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4032	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4032	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4032	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4032	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4032	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4033	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4033	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4033	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4033	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4033	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JOSE ALBANO GUARILHA.	4033	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4034	0114/2019		18,86
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4034	0114/2019	18,86	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4034	0114/2019	18,86	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4034	0114/2019		18,86
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4034	0114/2019	18,86	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4034	0114/2019		18,86
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4035	0114/2019		18,86
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4035	0114/2019	18,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4035	0114/2019	18,86	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4035	0114/2019		18,86
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4035	0114/2019	18,86	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO DE AMORIM	4035	0114/2019		18,86
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4036	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4036	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4036	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4036	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4036	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4036	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4037	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4037	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4037	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4037	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4037	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x RONALDO REIS ITABORAY.	4037	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4038	0114/2019		16,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4038	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4038	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4038	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4038	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4038	0114/2019		16,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4039	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4039	0114/2019	16,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4039	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4039	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4039	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELLA ARAUJO DE ALMEIDA	4039	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4040	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4040	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4040	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4040	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4040	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4040	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4041	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4041	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4041	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4041	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4041	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SUELY MARIA DE OLIVEIRA.	4041	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4042	0114/2019		10,23
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4042	0114/2019	10,23	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4042	0114/2019	10,23	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4042	0114/2019		10,23
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4042	0114/2019	10,23	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4042	0114/2019		10,23
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4043	0114/2019		10,23
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4043	0114/2019	10,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4043	0114/2019	10,23	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4043	0114/2019		10,23
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4043	0114/2019	10,23	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO RODRIGUES DE MENEZES	4043	0114/2019		10,23
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4044	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4044	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4044	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4044	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4044	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4044	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4045	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4045	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4045	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4045	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4045	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELUIR JOSE ROMANO.	4045	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4046	0114/2019		13,41
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4046	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4046	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4046	0114/2019		13,41
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4046	0114/2019	13,41	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4046	0114/2019		13,41
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4047	0114/2019		13,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4047	0114/2019	13,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4047	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4047	0114/2019		13,41
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4047	0114/2019	13,41	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCIO JOSE DE NORONHA VERSIANI	4047	0114/2019		13,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4048	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4048	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4048	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4048	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4048	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4048	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4049	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4049	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4049	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4049	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4049	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CELIA APARECIDA CALDEIRA.	4049	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4050	0114/2019		12,37
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4050	0114/2019	12,37	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4050	0114/2019	12,37	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4050	0114/2019		12,37
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4050	0114/2019	12,37	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4050	0114/2019		12,37
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4051	0114/2019		12,37
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4051	0114/2019	12,37	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4051	0114/2019	12,37	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4051	0114/2019		12,37
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4051	0114/2019	12,37	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GISLENE RODRIGUES MORAES	4051	0114/2019		12,37
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4052	0114/2019		13,27
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4052	0114/2019	13,27	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4052	0114/2019	13,27	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4052	0114/2019		13,27

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4052	0114/2019	13,27	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4052	0114/2019		13,27
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4053	0114/2019		13,27
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4053	0114/2019	13,27	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4053	0114/2019	13,27	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4053	0114/2019		13,27
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4053	0114/2019	13,27	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ADRIANA BARROCA MEDEIROS DOS REIS.	4053	0114/2019		13,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4054	0114/2019		15,09
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4054	0114/2019	15,09	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4054	0114/2019	15,09	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4054	0114/2019		15,09
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4054	0114/2019	15,09	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4054	0114/2019		15,09
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4055	0114/2019		15,09
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4055	0114/2019	15,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4055	0114/2019	15,09	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4055	0114/2019		15,09
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4055	0114/2019	15,09	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AMELIA PENTEADO AUGUSTO	4055	0114/2019		15,09
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4056	0114/2019		15,29
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4056	0114/2019	15,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4056	0114/2019	15,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4056	0114/2019		15,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4056	0114/2019	15,29	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4056	0114/2019		15,29
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4057	0114/2019		15,29
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4057	0114/2019	15,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4057	0114/2019	15,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4057	0114/2019		15,29
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4057	0114/2019	15,29	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTINA MARQUES ALVES	4057	0114/2019		15,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4058	0114/2019		14,98
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4058	0114/2019	14,98	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4058	0114/2019	14,98	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4058	0114/2019		14,98
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4058	0114/2019	14,98	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4058	0114/2019		14,98
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4059	0114/2019		14,98
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4059	0114/2019	14,98	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4059	0114/2019	14,98	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4059	0114/2019		14,98
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4059	0114/2019	14,98	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MERSONIA ELIAS DE SOUSA	4059	0114/2019		14,98
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4060	0114/2019		14,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4060	0114/2019	14,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4060	0114/2019	14,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4060	0114/2019		14,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4060	0114/2019	14,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4060	0114/2019		14,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4061	0114/2019		14,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4061	0114/2019	14,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4061	0114/2019	14,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4061	0114/2019		14,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4061	0114/2019	14,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO RESENDE PORTO	4061	0114/2019		14,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4062	0114/2019		14,64
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4062	0114/2019	14,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4062	0114/2019	14,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4062	0114/2019		14,64
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4062	0114/2019	14,64	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4062	0114/2019		14,64
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4063	0114/2019		14,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4063	0114/2019	14,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4063	0114/2019	14,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4063	0114/2019		14,64
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4063	0114/2019	14,64	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR:CROMG X PATRICIO ALEXANDRE DA COSTA ROSA	4063	0114/2019		14,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4064	0114/2019		14,53
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4064	0114/2019	14,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4064	0114/2019	14,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4064	0114/2019		14,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4064	0114/2019	14,53	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4064	0114/2019		14,53
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4065	0114/2019		14,53
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4065	0114/2019	14,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4065	0114/2019	14,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4065	0114/2019		14,53
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4065	0114/2019	14,53	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO CÉSAR MENDES VIEIRA	4065	0114/2019		14,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4066	0114/2019		14,22
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4066	0114/2019	14,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4066	0114/2019	14,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4066	0114/2019		14,22
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4066	0114/2019	14,22	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4066	0114/2019		14,22
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4067	0114/2019		14,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4067	0114/2019	14,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4067	0114/2019	14,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4067	0114/2019		14,22
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4067	0114/2019	14,22	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAFAEL LUIS DIAS BORGES	4067	0114/2019		14,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4078	0114/2019		17,53
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4078	0114/2019	17,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4078	0114/2019	17,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4078	0114/2019		17,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4078	0114/2019	17,53	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4078	0114/2019		17,53
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4079	0114/2019		17,53
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4079	0114/2019	17,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4079	0114/2019	17,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4079	0114/2019		17,53
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4079	0114/2019	17,53	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA MARCIA QUITERIO	4079	0114/2019		17,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4080	0114/2019		17,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4080	0114/2019	17,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4080	0114/2019	17,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4080	0114/2019		17,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4080	0114/2019	17,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4080	0114/2019		17,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4081	0114/2019		17,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4081	0114/2019	17,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4081	0114/2019	17,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4081	0114/2019		17,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4081	0114/2019	17,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE ARGUEJES	4081	0114/2019		17,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4082	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4082	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4082	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4082	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4082	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4082	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4083	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4083	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4083	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4083	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4083	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA HELENA LOPES	4083	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4084	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4084	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4084	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4084	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4084	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4084	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4085	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4085	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4085	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4085	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4085	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAIS FIAIA PRADO	4085	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4088	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4088	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4088	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4088	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4088	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4088	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4089	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4089	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4089	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4089	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4089	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA OLIVEIRA PRADO	4089	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4090	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4090	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4090	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4090	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4090	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4090	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4091	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4091	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4091	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4091	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4091	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DONILIA MARQUES DA SILVA	4091	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4092	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4092	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4092	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4092	0114/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4092	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4092	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4093	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4093	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4093	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4093	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4093	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TONY RAMOS DA SILVA	4093	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4094	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4094	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4094	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4094	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4094	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4094	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4095	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4095	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4095	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4095	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4095	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANIA APARECIDA DE ASSIS CARVALHO	4095	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4096	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4096	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4096	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4096	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4096	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4096	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4097	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4097	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4097	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4097	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4097	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA NAGIBE CUNHA CURY	4097	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4098	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4098	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4098	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4098	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4098	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4098	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4099	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4099	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4099	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4099	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4099	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IVAN KEOCHEGUERIAN FILHO	4099	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4100	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4100	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4100	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4100	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4100	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4100	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4101	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4101	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4101	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4101	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4101	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELAINE CRISTINA GABRIEL BRAIA	4101	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4104	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4104	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4104	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4104	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4104	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4104	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4105	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4105	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4105	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4105	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4105	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO RANIERO TIBERY	4105	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4106	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4106	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4106	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4106	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4106	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4106	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4107	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4107	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4107	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4107	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4107	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA VANESSA DINIZ DEBS	4107	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4108	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4108	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4108	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4108	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4108	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4108	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4109	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4109	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4109	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4109	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4109	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA BORGES TANNUS	4109	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4110	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4110	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4110	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4110	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4110	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4110	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4111	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4111	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4111	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4111	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4111	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANNA PAULA CURI RODRIGUES ALVES	4111	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4112	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4112	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4112	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4112	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4112	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4112	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4113	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4113	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4113	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4113	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4113	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIETA RAQUEL CARVALHO	4113	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4114	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4114	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4114	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4114	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4114	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4114	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4115	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4115	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4115	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4115	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4115	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO DE OLIVEIRA PRADO ROCHA	4115	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4116	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4116	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4116	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4116	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4116	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4116	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4117	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4117	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4117	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4117	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4117	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NATALIA APARECIDA DA CRUZ	4117	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4118	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4118	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4118	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4118	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4118	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4118	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4119	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4119	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4119	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4119	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4119	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X STELLA MARIS RABELO LIMA ENDO	4119	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4120	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4120	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4120	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4120	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4120	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4120	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4121	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4121	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4121	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4121	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4121	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELLE SILVESTRIN MARQUES DA SILVA	4121	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4122	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4122	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4122	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4122	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4122	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4122	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4123	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4123	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4123	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4123	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4123	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE COUTO ABDALLA	4123	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4126	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4126	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4126	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4126	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4126	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4126	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4127	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4127	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4127	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4127	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4127	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO AUGUSTO ARANTES DE MELO	4127	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4128	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4128	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4128	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4128	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4128	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4128	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4129	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4129	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4129	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4129	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4129	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONARDO MONTEIRO AZEREDO	4129	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4136	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4136	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4136	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4136	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4136	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4136	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4137	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4137	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4137	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4137	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4137	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELIA LUANNA AVELINO DE MEDEIROS MELO	4137	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4138	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4138	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4138	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4138	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4138	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4138	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4139	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4139	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4139	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4139	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4139	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MUJALLI	4139	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4140	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4140	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4140	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4140	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4140	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4140	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4141	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4141	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4141	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4141	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4141	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRNA MORAIS PUGA	4141	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4142	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4142	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4142	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4142	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4142	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4142	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4143	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4143	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4143	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4143	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4143	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ORAL CLINIC PRESTADORA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4143	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4144	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4144	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4144	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4144	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4144	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4144	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4145	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4145	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4145	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4145	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4145	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRODORT RADIOLOGIA LTDA	4145	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4146	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4146	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4146	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4146	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4146	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4146	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4147	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4147	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4147	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4147	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4147	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOLLOGICA SISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ORAL	4147	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4148	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4148	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4148	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4148	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4148	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4148	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4149	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4149	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4149	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4149	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4149	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PEDRO LAZARO FREITAS CAETANO DE OLIVEIRA	4149	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4150	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4150	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4150	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4150	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4150	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4150	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4151	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4151	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4151	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4151	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4151	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIANGELA RODRIGUES DA CUNHA RANIERO TIBERY	4151	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4152	0114/2019		14,24
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4152	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4152	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4152	0114/2019		14,24
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4152	0114/2019	14,24	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4152	0114/2019		14,24
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4153	0114/2019		14,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4153	0114/2019	14,24	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4153	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4153	0114/2019		14,24
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4153	0114/2019	14,24	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCINE CRISTINA SILVA CAMPOS	4153	0114/2019		14,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4154	0114/2019		14,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4154	0114/2019	14,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4154	0114/2019	14,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4154	0114/2019		14,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4154	0114/2019	14,57	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4154	0114/2019		14,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4155	0114/2019		14,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4155	0114/2019	14,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4155	0114/2019	14,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4155	0114/2019		14,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4155	0114/2019	14,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRO ANTONIO PACHECO DE ARAUJO	4155	0114/2019		14,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4156	0114/2019		14,89
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4156	0114/2019	14,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4156	0114/2019	14,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4156	0114/2019		14,89
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4156	0114/2019	14,89	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4156	0114/2019		14,89
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4157	0114/2019		14,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4157	0114/2019	14,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4157	0114/2019	14,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4157	0114/2019		14,89
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4157	0114/2019	14,89	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA CRISTINA ANSELMO DE ANDRADE	4157	0114/2019		14,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4158	0114/2019		15,24
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4158	0114/2019	15,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4158	0114/2019	15,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4158	0114/2019		15,24

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4158	0114/2019	15,24	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4158	0114/2019		15,24
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4159	0114/2019		15,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4159	0114/2019	15,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4159	0114/2019	15,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4159	0114/2019		15,24
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4159	0114/2019	15,24	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PLINIO CAMPANA E SOUZA	4159	0114/2019		15,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4160	0114/2019		15,55
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4160	0114/2019	15,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4160	0114/2019	15,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4160	0114/2019		15,55
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4160	0114/2019	15,55	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4160	0114/2019		15,55
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4161	0114/2019		15,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4161	0114/2019	15,55	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4161	0114/2019	15,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4161	0114/2019		15,55
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4161	0114/2019	15,55	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO SURERUS DE OLIVEIRA JUNIOR	4161	0114/2019		15,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4162	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4162	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4162	0114/2019	15,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4162	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4162	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4162	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4163	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4163	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4163	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4163	0114/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4163	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALITA CERDEIRA WERNECK QUEIROZ PEREIRA	4163	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4166	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4166	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4166	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4166	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4166	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4166	0114/2019		15,90

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4167	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4167	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4167	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4167	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4167	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR PEREIRA FERREIRA	4167	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4168	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4168	0114/2019	15,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4168	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4168	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4168	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4168	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4169	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4169	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4169	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4169	0114/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4169	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDA FERNANDES QUEIROZ	4169	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4170	0114/2019		18,06
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4170	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4170	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4170	0114/2019		18,06
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4170	0114/2019	18,06	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4170	0114/2019		18,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4171	0114/2019		18,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4171	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4171	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4171	0114/2019		18,06
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4171	0114/2019	18,06	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA BRIGATTE	4171	0114/2019		18,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4172	0114/2019		18,40
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4172	0114/2019	18,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4172	0114/2019	18,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4172	0114/2019		18,40
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4172	0114/2019	18,40	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4172	0114/2019		18,40
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4173	0114/2019		18,40
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4173	0114/2019	18,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4173	0114/2019	18,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4173	0114/2019		18,40
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4173	0114/2019	18,40	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLAUDIA ANAPURUS DE CARVALHO BARBOSA	4173	0114/2019		18,40
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4174	0114/2019		19,52
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4174	0114/2019	19,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4174	0114/2019	19,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4174	0114/2019		19,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4174	0114/2019	19,52	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4174	0114/2019		19,52
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4175	0114/2019		19,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4175	0114/2019	19,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4175	0114/2019	19,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4175	0114/2019		19,52
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4175	0114/2019	19,52	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVID TORRES DE LIMA	4175	0114/2019		19,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4176	0114/2019		19,24
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4176	0114/2019	19,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4176	0114/2019	19,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4176	0114/2019		19,24
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4176	0114/2019	19,24	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4176	0114/2019		19,24
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4177	0114/2019		19,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4177	0114/2019	19,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4177	0114/2019	19,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4177	0114/2019		19,24
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4177	0114/2019	19,24	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TUELITA MARQUES GALDINO	4177	0114/2019		19,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4178	0114/2019		19,53
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4178	0114/2019	19,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4178	0114/2019	19,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4178	0114/2019		19,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4178	0114/2019	19,53	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4178	0114/2019		19,53
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4179	0114/2019		19,53
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4179	0114/2019	19,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4179	0114/2019	19,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4179	0114/2019		19,53
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4179	0114/2019	19,53	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANNA MELCHIADES CANEDO	4179	0114/2019		19,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4180	0114/2019		19,92
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4180	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4180	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4180	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4180	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4180	0114/2019		19,92
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4181	0114/2019		19,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4181	0114/2019	19,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4181	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4181	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4181	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JUIZ DE FORA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARIADNA DE ALMEIDA RUBACK	4181	0114/2019		19,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4183	0114/2019		15,07
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4183	0114/2019	15,07	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4183	0114/2019	15,07	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4183	0114/2019		15,07

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4183	0114/2019	15,07	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4183	0114/2019		15,07
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4184	0114/2019		15,07
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4184	0114/2019	15,07	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4184	0114/2019	15,07	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4184	0114/2019		15,07
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4184	0114/2019	15,07	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIOMAR LOPES DE PAULA	4184	0114/2019		15,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4185	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4185	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4185	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4185	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4185	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4185	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4186	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4186	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4186	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4186	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4186	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS BATISTA	4186	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4187	0114/2019		19,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4187	0114/2019	19,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4187	0114/2019	19,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4187	0114/2019		19,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4187	0114/2019	19,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4187	0114/2019		19,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4188	0114/2019		19,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4188	0114/2019	19,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4188	0114/2019	19,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4188	0114/2019		19,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4188	0114/2019	19,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DULCE HELENA PEREIRA	4188	0114/2019		19,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4189	0114/2019		16,17
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4189	0114/2019	16,17	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4189	0114/2019	16,17	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4189	0114/2019		16,17
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4189	0114/2019	16,17	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4189	0114/2019		16,17
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4190	0114/2019		16,17
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4190	0114/2019	16,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4190	0114/2019	16,17	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4190	0114/2019		16,17
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4190	0114/2019	16,17	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDNA COSTA GUISSONI BRAGA	4190	0114/2019		16,17
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4191	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4191	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4191	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4191	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4191	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4191	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4192	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4192	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4192	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4192	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4192	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALBERTO ABATE NETO	4192	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4193	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4193	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4193	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4193	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4193	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4193	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4194	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4194	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4194	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4194	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4194	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZABETH DE FARIA	4194	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4195	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4195	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4195	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4195	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4195	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4195	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4196	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4196	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4196	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4196	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4196	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELA DE FRANCO DE MESQUITA	4196	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4197	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4197	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4197	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4197	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4197	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4197	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4198	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4198	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4198	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4198	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4198	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALKIRIA MOREIRA OLIVEIRA E SILVEIRA	4198	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4199	0114/2019		18,16
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4199	0114/2019	18,16	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4199	0114/2019	18,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4199	0114/2019		18,16
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4199	0114/2019	18,16	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4199	0114/2019		18,16
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4200	0114/2019		18,16
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4200	0114/2019	18,16	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4200	0114/2019	18,16	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4200	0114/2019		18,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4200	0114/2019	18,16	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIANE BERNARDES DOS SANTOS ABRAHAO	4200	0114/2019		18,16
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4201	0114/2019		19,96
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4201	0114/2019	19,96	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4201	0114/2019	19,96	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4201	0114/2019		19,96
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4201	0114/2019	19,96	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4201	0114/2019		19,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4202	0114/2019		19,96
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4202	0114/2019	19,96	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4202	0114/2019	19,96	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4202	0114/2019		19,96
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4202	0114/2019	19,96	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA MATEUS SILVEIRA	4202	0114/2019		19,96
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4203	0114/2019		12,52
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4203	0114/2019	12,52	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4203	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4203	0114/2019		12,52
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4203	0114/2019	12,52	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4203	0114/2019		12,52
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4204	0114/2019		12,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4204	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4204	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4204	0114/2019		12,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4204	0114/2019	12,52	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NIDIA ISABEL BREGIEIRO MENDES	4204	0114/2019		12,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4205	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4205	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4205	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4205	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4205	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4205	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4206	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4206	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4206	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4206	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4206	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULA CRISTINA OLIVEIRA AFONSO	4206	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4207	0114/2019		13,41
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4207	0114/2019	13,41	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4207	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4207	0114/2019		13,41
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4207	0114/2019	13,41	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4207	0114/2019		13,41
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4208	0114/2019		13,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4208	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4208	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4208	0114/2019		13,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4208	0114/2019	13,41	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HUMBERTO CRISTIAN LEMOS DA SILVA	4208	0114/2019		13,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4209	0114/2019		13,41
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4209	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4209	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4209	0114/2019		13,41
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4209	0114/2019	13,41	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4209	0114/2019		13,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4210	0114/2019		13,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4210	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4210	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4210	0114/2019		13,41
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4210	0114/2019	13,41	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KEILA APARECIDA DA COSTA	4210	0114/2019		13,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4211	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4211	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4211	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4211	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4211	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4211	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4212	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4212	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4212	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4212	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4212	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TACIANA ROBERTA VICENTE PEREIRA	4212	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4213	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4213	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4213	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4213	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4213	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4213	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4214	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4214	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4214	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4214	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4214	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDRE EUSTAQUIO DE SANTANA	4214	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4215	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4215	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4215	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4215	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4215	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4215	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4216	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4216	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4216	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4216	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4216	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LOURIVAL DE OLIVEIRA BESSA	4216	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4217	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4217	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4217	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4217	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4217	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4217	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4218	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4218	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4218	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4218	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4218	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO RENATO GUIDO	4218	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4219	0114/2019		17,77
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4219	0114/2019	17,77	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4219	0114/2019	17,77	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4219	0114/2019		17,77
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4219	0114/2019	17,77	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4219	0114/2019		17,77
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4220	0114/2019		17,77
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4220	0114/2019	17,77	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4220	0114/2019	17,77	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4220	0114/2019		17,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4220	0114/2019	17,77	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA RIBEIRO PINHEIRO	4220	0114/2019		17,77
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4221	0114/2019		12,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4221	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4221	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4221	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4221	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4221	0114/2019		12,60

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4222	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4222	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4222	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4222	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4222	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FARIDE FAKHOURI SEOUD MENDONÇA	4222	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4223	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4223	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4223	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4223	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4223	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4223	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4224	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4224	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4224	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4224	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4224	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA SALVAMALLIS DE ARAUJO E RAUJO	4224	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4225	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4225	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4225	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4225	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4225	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4225	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4226	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4226	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4226	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4226	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4226	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DEMONICO CASTELAN DE SOUSA	4226	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4227	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4227	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4227	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4227	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4227	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4227	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4228	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4228	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4228	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4228	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4228	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISTIANE SANTOS MARTINS	4228	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4230	0114/2019		15,69
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4230	0114/2019	15,69	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4230	0114/2019	15,69	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4230	0114/2019		15,69
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4230	0114/2019	15,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4230	0114/2019		15,69
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4231	0114/2019		15,69
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4231	0114/2019	15,69	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4231	0114/2019	15,69	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4231	0114/2019		15,69
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4231	0114/2019	15,69	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SAULO JOSE DE CASTRO.	4231	0114/2019		15,69
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4232	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4232	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4232	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4232	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4232	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4232	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4233	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4233	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4233	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4233	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4233	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIO ALVES DE ANDRADE FELIPE	4233	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4234	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4234	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4234	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4234	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4234	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4234	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4235	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4235	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4235	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4235	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4235	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. VANIA REMIGIO CONDE PASSAGLIA	4235	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4236	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4236	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4236	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4236	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4236	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4236	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4237	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4237	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4237	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4237	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4237	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RICARDO LUIZ EVANGELISTA DE CARVALHO	4237	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4238	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4238	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4238	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4238	0114/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4238	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4238	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4239	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4239	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4239	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4239	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4239	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X RAFAELA VALENTIM DA COSTA	4239	0114/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4240	0114/2019		14,66
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4240	0114/2019	14,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4240	0114/2019	14,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4240	0114/2019		14,66
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4240	0114/2019	14,66	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4240	0114/2019		14,66
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4241	0114/2019		14,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4241	0114/2019	14,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4241	0114/2019	14,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4241	0114/2019		14,66
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4241	0114/2019	14,66	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X JOAO PAULO NOGUEIRA CAETANO DE FREITAS	4241	0114/2019		14,66
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4242	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4242	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4242	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4242	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4242	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4242	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4243	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4243	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4243	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4243	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4243	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EURIPEDES ANTONIO FERREIRA	4243	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4244	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4244	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4244	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4244	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4244	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4244	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4245	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4245	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4245	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4245	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4245	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO	4245	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4246	0114/2019		24,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4246	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4246	0114/2019	24,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4246	0114/2019		24,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4246	0114/2019	24,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4246	0114/2019		24,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4247	0114/2019		24,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4247	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4247	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4247	0114/2019		24,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4247	0114/2019	24,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EVA MARIA VITORINO DE MORAIS	4247	0114/2019		24,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4248	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4248	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4248	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4248	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4248	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4248	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4249	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4249	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4249	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4249	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4249	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X SILVA ROCHA ODONTOLOGIA	4249	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4250	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4250	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4250	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4250	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4250	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4250	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4251	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4251	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4251	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4251	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4251	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X CRISANY NILMARRY FERREIRA ANICIO	4251	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4252	0114/2019		9,11
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4252	0114/2019	9,11	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4252	0114/2019	9,11	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4252	0114/2019		9,11
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4252	0114/2019	9,11	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4252	0114/2019		9,11
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4253	0114/2019		9,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4253	0114/2019	9,11	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4253	0114/2019	9,11	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4253	0114/2019		9,11
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4253	0114/2019	9,11	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X EDMAR RIBEIRO VIEIRA	4253	0114/2019		9,11
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4254	0114/2019		10,59
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4254	0114/2019	10,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4254	0114/2019	10,59	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4254	0114/2019		10,59
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4254	0114/2019	10,59	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4254	0114/2019		10,59
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4255	0114/2019		10,59
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4255	0114/2019	10,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4255	0114/2019	10,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4255	0114/2019		10,59
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4255	0114/2019	10,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 309, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR : CROMG X ILMONO CARLOS DA SILVA	4255	0114/2019		10,59
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4257	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4257	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4257	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4257	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4257	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4257	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4258	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4258	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4258	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4258	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4258	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FELIX MAIA DA SILVA	4258	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4259	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4259	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4259	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4259	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4259	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4259	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4260	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4260	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4260	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4260	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4260	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINY RODRIGUES SILVA	4260	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4261	0114/2019		20,72
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4261	0114/2019	20,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4261	0114/2019	20,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4261	0114/2019		20,72
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4261	0114/2019	20,72	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4261	0114/2019		20,72
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4262	0114/2019		20,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4262	0114/2019	20,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4262	0114/2019	20,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4262	0114/2019		20,72
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4262	0114/2019	20,72	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANILO MENDONÇA VIEIRA	4262	0114/2019		20,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4263	0114/2019		14,22
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4263	0114/2019	14,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4263	0114/2019	14,22	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4263	0114/2019		14,22
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4263	0114/2019	14,22	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4263	0114/2019		14,22
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4264	0114/2019		14,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4264	0114/2019	14,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4264	0114/2019	14,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4264	0114/2019		14,22
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4264	0114/2019	14,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 311, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - ITUIUTABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARAISA FERNANDA DE JESUS	4264	0114/2019		14,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4266	0114/2019		16,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4266	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4266	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4266	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4266	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4266	0114/2019		16,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4267	0114/2019		16,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4267	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4267	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4267	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4267	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FATIMA PORTILHO DE MELLO FREITAS	4267	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4268	0114/2019		15,54
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4268	0114/2019	15,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4268	0114/2019	15,54	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4268	0114/2019		15,54
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4268	0114/2019	15,54	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4268	0114/2019		15,54
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4269	0114/2019		15,54
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4269	0114/2019	15,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4269	0114/2019	15,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4269	0114/2019		15,54
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4269	0114/2019	15,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVA LILIAN WERNECK RIBEIRO	4269	0114/2019		15,54
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4270	0114/2019		19,92
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4270	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4270	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4270	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4270	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4270	0114/2019		19,92
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4271	0114/2019		19,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4271	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4271	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4271	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4271	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X OTON CARNEIRO NETO	4271	0114/2019		19,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4272	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4272	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4272	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4272	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4272	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4272	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4273	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4273	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4273	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4273	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4273	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 312, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VIÇOSA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINA COSTA SALUSTIANO	4273	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4275	0114/2019		17,38
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4275	0114/2019	17,38	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4275	0114/2019	17,38	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4275	0114/2019		17,38
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4275	0114/2019	17,38	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4275	0114/2019		17,38
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4276	0114/2019		17,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4276	0114/2019	17,38	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4276	0114/2019	17,38	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4276	0114/2019		17,38
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4276	0114/2019	17,38	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANO ALVES FROES	4276	0114/2019		17,38
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4277	0114/2019		16,31
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4277	0114/2019	16,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4277	0114/2019	16,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4277	0114/2019		16,31
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4277	0114/2019	16,31	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4277	0114/2019		16,31
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4278	0114/2019		16,31
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4278	0114/2019	16,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4278	0114/2019	16,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4278	0114/2019		16,31
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4278	0114/2019	16,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO MONTEIRO DA SILVA	4278	0114/2019		16,31
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4279	0114/2019		12,54
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4279	0114/2019	12,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4279	0114/2019	12,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4279	0114/2019		12,54
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4279	0114/2019	12,54	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4279	0114/2019		12,54
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4280	0114/2019		12,54

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4280	0114/2019	12,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4280	0114/2019	12,54	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4280	0114/2019		12,54
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4280	0114/2019	12,54	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL DE PAULA CAMPOS	4280	0114/2019		12,54
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4281	0114/2019		9,12
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4281	0114/2019	9,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4281	0114/2019	9,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4281	0114/2019		9,12
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4281	0114/2019	9,12	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4281	0114/2019		9,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4282	0114/2019		9,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4282	0114/2019	9,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4282	0114/2019	9,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4282	0114/2019		9,12
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4282	0114/2019	9,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RODRIGO EVANGELISTA SILVA	4282	0114/2019		9,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4283	0114/2019		13,43
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4283	0114/2019	13,43	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4283	0114/2019	13,43	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4283	0114/2019		13,43
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4283	0114/2019	13,43	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4283	0114/2019		13,43
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4284	0114/2019		13,43

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4284	0114/2019	13,43	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4284	0114/2019	13,43	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4284	0114/2019		13,43
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4284	0114/2019	13,43	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE FRATES SILVA	4284	0114/2019		13,43
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	4285	0114/2019		20,05
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	4285	0114/2019	20,05	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	4285	0114/2019	20,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	4285	0114/2019		20,05
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	4285	0114/2019	20,05	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDOS COSTA AQUINO	4285	0114/2019		20,05
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	4286	0114/2019		20,05
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	4286	0114/2019	20,05	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	4286	0114/2019	20,05	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	4286	0114/2019		20,05
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	4286	0114/2019	20,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE RAIMUNDO COSTA AQUINO	4286	0114/2019		20,05
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4287	0114/2019		18,68
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4287	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4287	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4287	0114/2019		18,68
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4287	0114/2019	18,68	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4287	0114/2019		18,68
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4288	0114/2019		18,68

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4288	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4288	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4288	0114/2019		18,68
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4288	0114/2019	18,68	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO ANTONIO MAURICIO CANELA	4288	0114/2019		18,68
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4289	0114/2019		18,58
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4289	0114/2019	18,58	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4289	0114/2019	18,58	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4289	0114/2019		18,58
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4289	0114/2019	18,58	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4289	0114/2019		18,58
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4290	0114/2019		18,58
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4290	0114/2019	18,58	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4290	0114/2019	18,58	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4290	0114/2019		18,58
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4290	0114/2019	18,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANUS VIANA CARNEIRO	4290	0114/2019		18,58
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4291	0114/2019		19,42
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4291	0114/2019	19,42	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4291	0114/2019	19,42	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4291	0114/2019		19,42
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4291	0114/2019	19,42	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4291	0114/2019		19,42
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4292	0114/2019		19,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4292	0114/2019	19,42	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4292	0114/2019	19,42	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4292	0114/2019		19,42
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4292	0114/2019	19,42	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILLA MOREIRA BERNARDO	4292	0114/2019		19,42
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4293	0114/2019		19,12
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4293	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4293	0114/2019	19,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4293	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4293	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4293	0114/2019		19,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4294	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4294	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4294	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4294	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4294	0114/2019	19,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA CRUSOE CAMARA	4294	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4295	0114/2019		19,92
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4295	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4295	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4295	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4295	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4295	0114/2019		19,92
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4296	0114/2019		19,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4296	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4296	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4296	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4296	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA ASSUNÇÃO DE FREITAS	4296	0114/2019		19,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4297	0114/2019		15,07
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4297	0114/2019	15,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4297	0114/2019	15,07	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4297	0114/2019		15,07
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4297	0114/2019	15,07	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4297	0114/2019		15,07
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4298	0114/2019		15,07
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4298	0114/2019	15,07	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRENIOFACIAIS	4298	0114/2019	15,07	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS	4298	0114/2019		15,07
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS	4298	0114/2019	15,07	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA E ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS	4298	0114/2019		15,07
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4301	0114/2019		15,89
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4301	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4301	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4301	0114/2019		15,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4301	0114/2019	15,89	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4301	0114/2019		15,89
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4302	0114/2019		15,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4302	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4302	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4302	0114/2019		15,89
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4302	0114/2019	15,89	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDERSON DE OLIVEIRA COLARES	4302	0114/2019		15,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4303	0114/2019		14,25
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4303	0114/2019	14,25	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4303	0114/2019	14,25	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4303	0114/2019		14,25
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4303	0114/2019	14,25	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4303	0114/2019		14,25
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4304	0114/2019		14,25
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4304	0114/2019	14,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4304	0114/2019	14,25	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4304	0114/2019		14,25
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4304	0114/2019	14,25	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA KELLY MARIA MAGALHÃES	4304	0114/2019		14,25
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4305	0114/2019		14,16
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4305	0114/2019	14,16	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4305	0114/2019	14,16	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4305	0114/2019		14,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4305	0114/2019	14,16	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4305	0114/2019		14,16
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4306	0114/2019		14,16
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4306	0114/2019	14,16	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4306	0114/2019	14,16	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4306	0114/2019		14,16
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4306	0114/2019	14,16	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAYANNA LOPES MOTA DE MARTINELLI	4306	0114/2019		14,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4307	0114/2019		14,51
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4307	0114/2019	14,51	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4307	0114/2019	14,51	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4307	0114/2019		14,51
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4307	0114/2019	14,51	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4307	0114/2019		14,51
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4308	0114/2019		14,51
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4308	0114/2019	14,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4308	0114/2019	14,51	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4308	0114/2019		14,51
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4308	0114/2019	14,51	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA MARIA DE LUCENA MOREIRA	4308	0114/2019		14,51
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4309	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4309	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4309	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4309	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4309	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4309	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4310	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4310	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4310	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4310	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4310	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALMIR PEREIRA DA SILVA	4310	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4311	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4311	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4311	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4311	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4311	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4311	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4312	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4312	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4312	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4312	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4312	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DELTRUDES FERREIRA FAGUNDES	4312	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4313	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4313	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4313	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4313	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4313	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4313	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4314	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4314	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4314	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4314	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4314	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DE FATIMA BATISTA	4314	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4315	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4315	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4315	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4315	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4315	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4315	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4316	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4316	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4316	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4316	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4316	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRANETE APARECIDA FERREIRA SOARES	4316	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4317	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4317	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4317	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4317	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4317	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4317	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4318	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4318	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4318	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4318	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4318	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSELI MARIA DE JESUS	4318	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4319	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4319	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4319	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4319	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4319	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4319	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4320	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4320	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4320	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4320	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4320	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IRCELIA RODRIGUES MAGALHÃES COSTA	4320	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4321	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4321	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4321	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4321	0114/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4321	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4321	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4322	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4322	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4322	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4322	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4322	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA DALTA LEITE	4322	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4323	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4323	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4323	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4323	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4323	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4323	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4324	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4324	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4324	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4324	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4324	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BORGES DO REGO	4324	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4325	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4325	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4325	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4325	0114/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4325	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4325	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4326	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4326	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4326	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4326	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4326	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA SANTOS SOUZA	4326	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4327	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4327	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4327	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4327	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4327	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4327	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4328	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4328	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4328	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4328	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4328	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LAURITA FERNANDES DE OLIVEIRA	4328	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4329	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4329	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4329	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4329	0114/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4329	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4329	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4330	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4330	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4330	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4330	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4330	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIKA LUCIANA QUINTINO	4330	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4331	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4331	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4331	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4331	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4331	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4331	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4332	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4332	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4332	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4332	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4332	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSILENE MUNIZ NOBRE	4332	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4333	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4333	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4333	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4333	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4333	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4333	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4334	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4334	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4334	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4334	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4334	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALERIA PEREIRA DA SILVA	4334	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4335	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4335	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4335	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4335	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4335	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4335	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4336	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4336	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4336	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4336	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4336	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X APARECIDA DE JESUS PEREIRA NASCIMENTO	4336	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4337	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4337	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4337	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4337	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4337	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4337	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4338	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4338	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4338	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4338	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4338	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANAINA TORRES DOS SANTOS	4338	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4339	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4339	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4339	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4339	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4339	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4339	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4340	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4340	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4340	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4340	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4340	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUIOMAR DOS SANTOS	4340	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4341	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4341	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4341	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4341	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4341	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4341	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4342	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4342	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4342	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4342	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4342	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS LOIOLA COUTINHO	4342	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4343	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4343	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4343	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4343	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4343	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4343	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4344	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4344	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4344	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4344	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4344	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE ORTODONTIA SUPER SORRISO LTDA	4344	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4345	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4345	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4345	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4345	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4345	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4345	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4346	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4346	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4346	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4346	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4346	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS EDUARDO ANTUNES PEREIRA	4346	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4347	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4347	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4347	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4347	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4347	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4347	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4348	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4348	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4348	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4348	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4348	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GABRIELA OLIVEIRA VERSIANI	4348	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4349	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4349	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4349	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4349	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4349	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4349	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4350	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4350	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4350	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4350	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4350	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARNEIRO SOARES MACEDO	4350	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4351	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4351	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4351	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4351	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4351	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4351	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4352	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4352	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4352	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4352	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4352	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA NAPOLEANA DE PINHO MACIEL PEREIRA	4352	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4353	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4353	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4353	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4353	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4353	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4353	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4354	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4354	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4354	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4354	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4354	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCIELE RODRIGUES DA COSTA	4354	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4355	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4355	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4355	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4355	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4355	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4355	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4356	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4356	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4356	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4356	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4356	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA ELIZENE LOIOLA	4356	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4357	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4357	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4357	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4357	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4357	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4357	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4358	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4358	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4358	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4358	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4358	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TEREZA APARECIDA CHAMONE FARAGO	4358	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4359	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4359	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4359	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4359	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4359	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4359	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4360	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4360	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4360	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4360	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4360	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TAMARA CARNEIRO TUPINA	4360	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4361	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4361	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4361	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4361	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4361	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4361	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4362	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4362	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4362	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4362	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4362	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LETICIA MARIA MENDES COSTA E VERSIANE	4362	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4363	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4363	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4363	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4363	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4363	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4363	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4364	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4364	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4364	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4364	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4364	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THIAGO FRANKLIN RODRIGUES DA ROCHA	4364	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4365	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4365	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4365	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4365	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4365	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4365	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4366	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4366	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4366	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4366	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4366	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOANA REGINA DE OLIVEIRA	4366	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4367	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4367	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4367	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4367	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4367	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4367	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4368	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4368	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4368	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4368	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4368	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA JULIANA BRAGA DOS REIS	4368	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4369	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4369	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4369	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4369	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4369	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4369	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4370	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4370	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4370	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4370	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4370	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LYND GRACE SILVEIRA E GUIMARÃES ROCHA	4370	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4371	0114/2019		24,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4371	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4371	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4371	0114/2019		24,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4371	0114/2019	24,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4371	0114/2019		24,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4372	0114/2019		24,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4372	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4372	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4372	0114/2019		24,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4372	0114/2019	24,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLA CRISTINA VELOSO DA MATA	4372	0114/2019		24,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4374	0114/2019		19,06
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4374	0114/2019	19,06	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4374	0114/2019	19,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4374	0114/2019		19,06
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4374	0114/2019	19,06	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4374	0114/2019		19,06
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4375	0114/2019		19,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4375	0114/2019	19,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4375	0114/2019	19,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4375	0114/2019		19,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4375	0114/2019	19,06	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELZA CRISTINA CHAVES	4375	0114/2019		19,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4376	0114/2019		15,47
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4376	0114/2019	15,47	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4376	0114/2019	15,47	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4376	0114/2019		15,47
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4376	0114/2019	15,47	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4376	0114/2019		15,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4377	0114/2019		15,47
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4377	0114/2019	15,47	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4377	0114/2019	15,47	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4377	0114/2019		15,47
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4377	0114/2019	15,47	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADRIANA DE FARIA NOGUEIRA LUIZ	4377	0114/2019		15,47
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4378	0114/2019		18,06
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4378	0114/2019	18,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4378	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4378	0114/2019		18,06
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4378	0114/2019	18,06	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4378	0114/2019		18,06
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4379	0114/2019		18,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4379	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4379	0114/2019	18,06	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4379	0114/2019		18,06
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4379	0114/2019	18,06	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA AUGUSTA CARVALHO TIBURCIO CABRAL	4379	0114/2019		18,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4380	0114/2019		12,46
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4380	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4380	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4380	0114/2019		12,46
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4380	0114/2019	12,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4380	0114/2019		12,46
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4381	0114/2019		12,46
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4381	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4381	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4381	0114/2019		12,46
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4381	0114/2019	12,46	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIUS FERNANDO BATISTA BOTELHO	4381	0114/2019		12,46
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4382	0114/2019		12,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4382	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4382	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4382	0114/2019		12,52
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4382	0114/2019	12,52	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4382	0114/2019		12,52
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4383	0114/2019		12,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4383	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4383	0114/2019	12,52	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4383	0114/2019		12,52
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4383	0114/2019	12,52	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEBORA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	4383	0114/2019		12,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4384	0114/2019		16,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4384	0114/2019	16,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4384	0114/2019	16,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4384	0114/2019		16,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4384	0114/2019	16,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4384	0114/2019		16,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4385	0114/2019		16,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4385	0114/2019	16,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4385	0114/2019	16,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4385	0114/2019		16,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4385	0114/2019	16,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDIR ANGELO RUBATINO	4385	0114/2019		16,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4386	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4386	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4386	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4386	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4386	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4386	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4387	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4387	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4387	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4387	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4387	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROSANA VIEIRA DA SILVEIRA ALVES DA SILVA	4387	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4388	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4388	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4388	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4388	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4388	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4388	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4389	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4389	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4389	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4389	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4389	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCO TULIO BERNARDES CAMPOS	4389	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4390	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4390	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4390	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4390	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4390	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4390	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4391	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4391	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4391	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4391	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4391	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEYSER PEREIRA CHAGAS	4391	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4392	0114/2019		13,41
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4392	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4392	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4392	0114/2019		13,41

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4392	0114/2019	13,41	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4392	0114/2019		13,41
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4393	0114/2019		13,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4393	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4393	0114/2019	13,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4393	0114/2019		13,41
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4393	0114/2019	13,41	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X THAISA MACEDO IUNES	4393	0114/2019		13,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4394	0114/2019		12,62
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4394	0114/2019	12,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4394	0114/2019	12,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4394	0114/2019		12,62
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4394	0114/2019	12,62	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4394	0114/2019		12,62
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4395	0114/2019		12,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4395	0114/2019	12,62	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4395	0114/2019	12,62	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4395	0114/2019		12,62
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4395	0114/2019	12,62	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RYNELE ALVARENGA GARCIA	4395	0114/2019		12,62
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4396	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4396	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4396	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4396	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4396	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4396	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4397	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4397	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4397	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4397	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4397	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIANO PEREIRA RIBEIRO	4397	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4398	0114/2019		18,06
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4398	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4398	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4398	0114/2019		18,06
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4398	0114/2019	18,06	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4398	0114/2019		18,06
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4399	0114/2019		18,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4399	0114/2019	18,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4399	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4399	0114/2019		18,06
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4399	0114/2019	18,06	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MICHELLE FAIOLI LOPES	4399	0114/2019		18,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4400	0114/2019		12,65
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4400	0114/2019	12,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4400	0114/2019	12,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4400	0114/2019		12,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4400	0114/2019	12,65	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4400	0114/2019		12,65
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4401	0114/2019		12,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4401	0114/2019	12,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4401	0114/2019	12,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4401	0114/2019		12,65
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4401	0114/2019	12,65	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MYLENE MARIA DA SILVA	4401	0114/2019		12,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4402	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4402	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4402	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4402	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4402	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4402	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4403	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4403	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4403	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4403	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4403	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIELE AMADEU FERREIRA	4403	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4404	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4404	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4404	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4404	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4404	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4404	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4405	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4405	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4405	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4405	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4405	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE FERNANDES SILVA	4405	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	4406	0114/2019		13,29
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	4406	0114/2019	13,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	4406	0114/2019	13,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	4406	0114/2019		13,29
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	4406	0114/2019	13,29	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GRGORIO	4406	0114/2019		13,29
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	4407	0114/2019		13,29
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	4407	0114/2019	13,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	4407	0114/2019	13,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	4407	0114/2019		13,29
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	4407	0114/2019	13,29	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENEDITO GREGORIO	4407	0114/2019		13,29
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4408	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4408	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4408	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4408	0114/2019		11,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4408	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4408	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4409	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4409	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4409	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4409	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4409	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA CABRAL SANTOS ROCHA	4409	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4410	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4410	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4410	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4410	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4410	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4410	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4411	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4411	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4411	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4411	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4411	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	4411	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4412	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4412	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4412	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4412	0114/2019		11,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4412	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4412	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4413	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4413	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4413	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4413	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4413	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO ANTONIO PEREIRA BUENO	4413	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4414	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4414	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4414	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4414	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4414	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4414	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4415	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4415	0114/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4415	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4415	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4415	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VALTER LUIZ PRADO ORNAGHI	4415	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4416	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4416	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4416	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4416	0114/2019		11,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4416	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4416	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4417	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4417	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4417	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4417	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4417	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIA HELENA CESARIO BROCHADO	4417	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4418	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4418	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4418	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4418	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4418	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4418	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4419	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4419	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4419	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4419	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4419	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ARLINDO ROBERTO DE OLIVEIRA	4419	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4420	0114/2019		12,52
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4420	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4420	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4420	0114/2019		12,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4420	0114/2019	12,52	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4420	0114/2019		12,52
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4421	0114/2019		12,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4421	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4421	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4421	0114/2019		12,52
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4421	0114/2019	12,52	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA CARVALHO AMARAL SANTOS	4421	0114/2019		12,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4422	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4422	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4422	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4422	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4422	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4422	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4423	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4423	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4423	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4423	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4423	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TOMOCENTER TOMOGRAFIA FACIAL CONE BEAM LTDA	4423	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4424	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4424	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4424	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4424	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4424	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4424	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4425	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4425	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4425	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4425	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4425	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA JESUS VIVE LTDA	4425	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4426	0114/2019		13,43
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4426	0114/2019	13,43	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4426	0114/2019	13,43	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4426	0114/2019		13,43
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4426	0114/2019	13,43	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4426	0114/2019		13,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4427	0114/2019		13,43
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4427	0114/2019	13,43	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4427	0114/2019	13,43	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4427	0114/2019		13,43
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4427	0114/2019	13,43	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - VARGINHA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLUBE DA SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4427	0114/2019		13,43
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4429	0114/2019		19,12
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4429	0114/2019	19,12	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4429	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4429	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4429	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4429	0114/2019		19,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4430	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4430	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4430	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4430	0114/2019		19,12

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4430	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CHARLES PEREIRA DA SILVA	4430	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	4431	0114/2019		19,12
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	4431	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	4431	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	4431	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	4431	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO	4431	0114/2019		19,12

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	4432	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	4432	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	4432	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	4432	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	4432	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE SAUDE BUCAL PRODONTO LTDA	4432	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4433	0114/2019		18,42
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4433	0114/2019	18,42	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4433	0114/2019	18,42	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4433	0114/2019		18,42
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4433	0114/2019	18,42	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4433	0114/2019		18,42
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4434	0114/2019		18,42
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4434	0114/2019	18,42	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4434	0114/2019	18,42	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4434	0114/2019		18,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4434	0114/2019	18,42	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIZABET LEAL DE CARVALHO	4434	0114/2019		18,42
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4435	0114/2019		17,71
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4435	0114/2019	17,71	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4435	0114/2019	17,71	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4435	0114/2019		17,71
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4435	0114/2019	17,71	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4435	0114/2019		17,71

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4436	0114/2019		17,71
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4436	0114/2019	17,71	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4436	0114/2019	17,71	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4436	0114/2019		17,71
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4436	0114/2019	17,71	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANA COELHO DE OLIVEIRA	4436	0114/2019		17,71
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4437	0114/2019		17,41
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4437	0114/2019	17,41	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4437	0114/2019	17,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4437	0114/2019		17,41
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4437	0114/2019	17,41	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4437	0114/2019		17,41
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4438	0114/2019		17,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4438	0114/2019	17,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4438	0114/2019	17,41	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4438	0114/2019		17,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4438	0114/2019	17,41	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS INACIO DA SILVEIRA	4438	0114/2019		17,41
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4439	0114/2019		17,56
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4439	0114/2019	17,56	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4439	0114/2019	17,56	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4439	0114/2019		17,56
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4439	0114/2019	17,56	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4439	0114/2019		17,56

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4440	0114/2019		17,56
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4440	0114/2019	17,56	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4440	0114/2019	17,56	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4440	0114/2019		17,56
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4440	0114/2019	17,56	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FLAVIA MACIEL DE SOUSA	4440	0114/2019		17,56
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4441	0114/2019		16,71
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4441	0114/2019	16,71	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4441	0114/2019	16,71	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4441	0114/2019		16,71
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4441	0114/2019	16,71	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4441	0114/2019		16,71
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4442	0114/2019		16,71
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4442	0114/2019	16,71	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4442	0114/2019	16,71	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4442	0114/2019		16,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4442	0114/2019	16,71	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS VINICIUS CARVALHO SOARES	4442	0114/2019		16,71
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4443	0114/2019		16,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4443	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4443	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4443	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4443	0114/2019	16,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4443	0114/2019		16,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4444	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4444	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4444	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4444	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4444	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA ODONTOLOGICA PEREIRA & ALVES LTDA	4444	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4445	0114/2019		13,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4445	0114/2019	13,95	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4445	0114/2019	13,95	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4445	0114/2019		13,95
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4445	0114/2019	13,95	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4445	0114/2019		13,95
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4446	0114/2019		13,95
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4446	0114/2019	13,95	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4446	0114/2019	13,95	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4446	0114/2019		13,95
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4446	0114/2019	13,95	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA GOMES RUBACK BOMFIM	4446	0114/2019		13,95
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4447	0114/2019		15,28
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4447	0114/2019	15,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4447	0114/2019	15,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4447	0114/2019		15,28
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4447	0114/2019	15,28	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4447	0114/2019		15,28
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4448	0114/2019		15,28
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4448	0114/2019	15,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4448	0114/2019	15,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4448	0114/2019		15,28
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4448	0114/2019	15,28	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X UNICA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	4448	0114/2019		15,28
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4449	0114/2019		15,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4449	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4449	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4449	0114/2019		15,35
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4449	0114/2019	15,35	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4449	0114/2019		15,35
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4450	0114/2019		15,35
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4450	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4450	0114/2019	15,35	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4450	0114/2019		15,35
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4450	0114/2019	15,35	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROCHA E PESSOA ODONTOLOGIA LTDA-ME	4450	0114/2019		15,35
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4451	0114/2019		15,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4451	0114/2019	15,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4451	0114/2019	15,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4451	0114/2019		15,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4451	0114/2019	15,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4451	0114/2019		15,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4452	0114/2019		15,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4452	0114/2019	15,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4452	0114/2019	15,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4452	0114/2019		15,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4452	0114/2019	15,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SENY GONÇALVES DA SILVA SOUZA	4452	0114/2019		15,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4453	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4453	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4453	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4453	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4453	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4453	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4454	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4454	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4454	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4454	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4454	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NILTON JULIAO	4454	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4455	0114/2019		12,12
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4455	0114/2019	12,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4455	0114/2019	12,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4455	0114/2019		12,12
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4455	0114/2019	12,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4455	0114/2019		12,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4456	0114/2019		12,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4456	0114/2019	12,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4456	0114/2019	12,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4456	0114/2019		12,12
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4456	0114/2019	12,12	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA.	4456	0114/2019		12,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4457	0114/2019		19,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4457	0114/2019	19,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4457	0114/2019	19,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4457	0114/2019		19,22
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4457	0114/2019	19,22	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4457	0114/2019		19,22
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4458	0114/2019		19,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4458	0114/2019	19,22	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4458	0114/2019	19,22	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4458	0114/2019		19,22
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4458	0114/2019	19,22	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x POLYANA PIMENTA HIPOLITO DE SOUZA.	4458	0114/2019		19,22
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4459	0114/2019		17,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4459	0114/2019	17,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4459	0114/2019	17,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4459	0114/2019		17,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4459	0114/2019	17,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4459	0114/2019		17,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4460	0114/2019		17,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4460	0114/2019	17,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4460	0114/2019	17,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4460	0114/2019		17,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4460	0114/2019	17,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PASSOS/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDUARDO GONÇALVES VASCONCELOS.	4460	0114/2019		17,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4462	0114/2019		12,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4462	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4462	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4462	0114/2019		12,46
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4462	0114/2019	12,46	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4462	0114/2019		12,46
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4463	0114/2019		12,46
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4463	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4463	0114/2019	12,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4463	0114/2019		12,46
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4463	0114/2019	12,46	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ALEX SIQUEIRA PEGO.	4463	0114/2019		12,46
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4464	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4464	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4464	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4464	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4464	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4464	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4465	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4465	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4465	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4465	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4465	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x IVANETE MARIA DA SILVA.	4465	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4466	0114/2019		15,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4466	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4466	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4466	0114/2019		15,89
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4466	0114/2019	15,89	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4466	0114/2019		15,89
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4467	0114/2019		15,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4467	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4467	0114/2019	15,89	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4467	0114/2019		15,89
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4467	0114/2019	15,89	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UNAÍ/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO SERGIO CAIXEITA.	4467	0114/2019		15,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4469	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4469	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4469	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4469	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4469	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4469	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4470	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4470	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4470	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4470	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4470	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x WLADIMIR LADEIA MELHEM.	4470	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4471	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4471	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4471	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4471	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4471	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4471	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4472	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4472	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4472	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4472	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4472	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLEIDE PASCHKE OPPE.	4472	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4473	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4473	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4473	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4473	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4473	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4473	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4474	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4474	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4474	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4474	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4474	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILSON RIBEIRO AMORIM JUNIOR.	4474	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4475	0114/2019		17,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4475	0114/2019	17,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4475	0114/2019	17,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4475	0114/2019		17,92
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4475	0114/2019	17,92	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4475	0114/2019		17,92
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4476	0114/2019		17,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4476	0114/2019	17,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4476	0114/2019	17,92	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4476	0114/2019		17,92
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4476	0114/2019	17,92	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA CANDIDA DE FIGUEIREDO SOARES.	4476	0114/2019		17,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4477	0114/2019		16,21
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4477	0114/2019	16,21	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4477	0114/2019	16,21	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4477	0114/2019		16,21
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4477	0114/2019	16,21	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4477	0114/2019		16,21
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4478	0114/2019		16,21
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4478	0114/2019	16,21	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4478	0114/2019	16,21	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4478	0114/2019		16,21
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4478	0114/2019	16,21	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CORINA DE JESUS LAUAR.	4478	0114/2019		16,21
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4479	0114/2019		8,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4479	0114/2019	8,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4479	0114/2019	8,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4479	0114/2019		8,31
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4479	0114/2019	8,31	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4479	0114/2019		8,31
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4480	0114/2019		8,31
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4480	0114/2019	8,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4480	0114/2019	8,31	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4480	0114/2019		8,31
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4480	0114/2019	8,31	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDIO ALVES SILVA.	4480	0114/2019		8,31
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4481	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4481	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4481	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4481	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4481	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4481	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4482	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4482	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4482	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4482	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4482	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE LOPES FERREIRA	4482	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4483	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4483	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4483	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4483	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4483	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4483	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4484	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4484	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4484	0114/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4484	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4484	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IZAC DIAS DE FREITAS	4484	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4485	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4485	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4485	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4485	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4485	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4485	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4486	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4486	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4486	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4486	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4486	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCILEIA ABREU DA SILVA	4486	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4487	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4487	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4487	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4487	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4487	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4487	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4488	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4488	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4488	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4488	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4488	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TATIANA ORNELA RIBEIRO PAIXÃO	4488	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4489	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4489	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4489	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4489	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4489	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4489	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4490	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4490	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4490	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4490	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4490	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUZIA IGIDIA VIEIRA BATISTA	4490	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4491	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4491	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4491	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4491	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4491	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4491	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4492	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4492	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4492	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4492	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4492	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	4492	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4493	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4493	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4493	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4493	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4493	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4493	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4494	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4494	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4494	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4494	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4494	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATA BARBOZA DOS REIS	4494	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4495	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4495	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4495	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4495	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4495	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4495	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4496	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4496	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4496	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4496	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4496	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ALVES LOPES	4496	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4497	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4497	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4497	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4497	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4497	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4497	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4498	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4498	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4498	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4498	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4498	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 315, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME BATISTA DE MENEZES	4498	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4499	0114/2019		20,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4499	0114/2019	20,05	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4499	0114/2019	20,05	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4499	0114/2019		20,05
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4499	0114/2019	20,05	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4499	0114/2019		20,05
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4500	0114/2019		20,05
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4500	0114/2019	20,05	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4500	0114/2019	20,05	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4500	0114/2019		20,05
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4500	0114/2019	20,05	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GILNANCIO BOTELHO MAGALHÃES.	4500	0114/2019		20,05
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4502	0114/2019		12,28
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4502	0114/2019	12,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4502	0114/2019	12,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4502	0114/2019		12,28
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4502	0114/2019	12,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4502	0114/2019		12,28
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4503	0114/2019		12,28
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4503	0114/2019	12,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4503	0114/2019	12,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4503	0114/2019		12,28
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4503	0114/2019	12,28	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MENDONÇA FILGUEIRAS BICALHO	4503	0114/2019		12,28
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4504	0114/2019		19,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4504	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4504	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4504	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4504	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4504	0114/2019		19,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4505	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4505	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4505	0114/2019	19,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4505	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4505	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x TARCISIO LISBOA.	4505	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4506	0114/2019		12,45
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4506	0114/2019	12,45	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4506	0114/2019	12,45	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4506	0114/2019		12,45
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4506	0114/2019	12,45	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4506	0114/2019		12,45
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4507	0114/2019		12,45
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4507	0114/2019	12,45	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4507	0114/2019	12,45	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4507	0114/2019		12,45
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4507	0114/2019	12,45	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS MAGNO DUTRA RODRIGUES	4507	0114/2019		12,45
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4508	0114/2019		18,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4508	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4508	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4508	0114/2019		18,68
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4508	0114/2019	18,68	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4508	0114/2019		18,68
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4509	0114/2019		18,68
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4509	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4509	0114/2019	18,68	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4509	0114/2019		18,68
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4509	0114/2019	18,68	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARCELO FERES GOMES.	4509	0114/2019		18,68
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4510	0114/2019		16,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4510	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4510	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4510	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4510	0114/2019	16,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4510	0114/2019		16,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4511	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4511	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4511	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4511	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4511	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTO PITA DE RESENDE	4511	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4512	0114/2019		13,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4512	0114/2019	13,91	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4512	0114/2019	13,91	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4512	0114/2019		13,91
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4512	0114/2019	13,91	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4512	0114/2019		13,91
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4513	0114/2019		13,91
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4513	0114/2019	13,91	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4513	0114/2019	13,91	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4513	0114/2019		13,91
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4513	0114/2019	13,91	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CLAUDENIA ALVES FEITOSA.	4513	0114/2019		13,91
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4514	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4514	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4514	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4514	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4514	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4514	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4515	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4515	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4515	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4515	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4515	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULO DIEGO JUNGER GOUVEIA.	4515	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4516	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4516	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4516	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4516	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4516	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4516	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4517	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4517	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4517	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4517	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4517	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MAGDA PULCENA COLLARES TEIXEIRA.	4517	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4518	0114/2019		16,40
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4518	0114/2019	16,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4518	0114/2019	16,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4518	0114/2019		16,40
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4518	0114/2019	16,40	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4518	0114/2019		16,40
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4519	0114/2019		16,40
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4519	0114/2019	16,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4519	0114/2019	16,40	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4519	0114/2019		16,40
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4519	0114/2019	16,40	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CRISTINA SABO NOGUEIRA	4519	0114/2019		16,40
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4520	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4520	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4520	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4520	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4520	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4520	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4521	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4521	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4521	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4521	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4521	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL CAMACHO MATTA	4521	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4522	0114/2019		14,65
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4522	0114/2019	14,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4522	0114/2019	14,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4522	0114/2019		14,65
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4522	0114/2019	14,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4522	0114/2019		14,65
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4523	0114/2019		14,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4523	0114/2019	14,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4523	0114/2019	14,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4523	0114/2019		14,65
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4523	0114/2019	14,65	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ONOFRE LOPES LADEIRA JUNIOR	4523	0114/2019		14,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4524	0114/2019		18,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4524	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4524	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4524	0114/2019		18,06
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4524	0114/2019	18,06	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4524	0114/2019		18,06
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4525	0114/2019		18,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4525	0114/2019	18,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4525	0114/2019	18,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4525	0114/2019		18,06
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4525	0114/2019	18,06	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE MARIA CARDOSO GOUVEA	4525	0114/2019		18,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4526	0114/2019		19,12
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4526	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4526	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4526	0114/2019		19,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4526	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4526	0114/2019		19,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4527	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4527	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4527	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4527	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4527	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTOSERV - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4527	0114/2019		19,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4528	0114/2019		8,92
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4528	0114/2019	8,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4528	0114/2019	8,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4528	0114/2019		8,92
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4528	0114/2019	8,92	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4528	0114/2019		8,92
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4529	0114/2019		8,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4529	0114/2019	8,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4529	0114/2019	8,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4529	0114/2019		8,92
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4529	0114/2019	8,92	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DOUGLAS MOREIRA ALMEIDA	4529	0114/2019		8,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4530	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4530	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4530	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4530	0114/2019		11,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4530	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4530	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4531	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4531	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4531	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4531	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4531	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN KARDEC TORRES	4531	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4532	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4532	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4532	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4532	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4532	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4532	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4533	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4533	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4533	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4533	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4533	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x SOLANGE FERNANDES DE FATIMA.	4533	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4534	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4534	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4534	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4534	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4534	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4534	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4535	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4535	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4535	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4535	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4535	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADILVANIA MARCIA NOGUEIRA DIAS	4535	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4536	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4536	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4536	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4536	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4536	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4536	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4537	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4537	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4537	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4537	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4537	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GLICIA GUSMAO ESTEVES.	4537	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4538	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4538	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4538	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4538	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4538	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4538	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4539	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4539	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4539	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4539	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4539	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 318, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MURIAÉ/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA CHEMP DOS SANTOS	4539	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4540	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4540	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4540	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4540	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4540	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4540	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4541	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4541	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4541	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4541	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4541	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x MARIA RENI SOUZA SANTOS.	4541	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4542	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4542	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4542	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4542	0114/2019		11,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4542	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4542	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4543	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4543	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4543	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4543	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4543	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x EDSON FRANCISCO KRULL.	4543	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4545	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4545	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4545	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4545	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4545	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4545	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4546	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4546	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4546	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4546	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4546	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLEICE CRISTINA EMERENCIANA	4546	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4547	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4547	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4547	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4547	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4547	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4547	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4548	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4548	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4548	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4548	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4548	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCELO ANTONIO DE SOUZA	4548	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4549	0114/2019		8,31
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4549	0114/2019	8,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4549	0114/2019	8,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4549	0114/2019		8,31
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4549	0114/2019	8,31	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4549	0114/2019		8,31
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4550	0114/2019		8,31
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4550	0114/2019	8,31	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4550	0114/2019	8,31	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4550	0114/2019		8,31
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4550	0114/2019	8,31	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DAVI LEONARDO COELHO ANDRADE	4550	0114/2019		8,31
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4551	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4551	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4551	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4551	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4551	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4551	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4552	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4552	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4552	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4552	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4552	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x CARINE BATISTA DA SILVA.	4552	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4553	0114/2019		10,59
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4553	0114/2019	10,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4553	0114/2019	10,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4553	0114/2019		10,59
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4553	0114/2019	10,59	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4553	0114/2019		10,59
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4554	0114/2019		10,59
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4554	0114/2019	10,59	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4554	0114/2019	10,59	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4554	0114/2019		10,59
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4554	0114/2019	10,59	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALAN AFONSO DOS REIS	4554	0114/2019		10,59
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4555	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4555	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4555	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4555	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4555	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4555	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4556	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4556	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4556	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4556	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4556	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA APARECIDA CARVALHO	4556	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4557	0114/2019		12,55
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4557	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4557	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4557	0114/2019		12,55
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4557	0114/2019	12,55	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4557	0114/2019		12,55
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4558	0114/2019		12,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4558	0114/2019	12,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4558	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4558	0114/2019		12,55
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4558	0114/2019	12,55	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANGELA MOURA TEIXEIRA	4558	0114/2019		12,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4559	0114/2019		12,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4559	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4559	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4559	0114/2019		12,60

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4559	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4559	0114/2019		12,60
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4560	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4560	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4560	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4560	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4560	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DEZILAINE CASTRO RAMOS	4560	0114/2019		12,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4561	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4561	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4561	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4561	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4561	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4561	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4562	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4562	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4562	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4562	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4562	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ARNALDO SARAIVA DE OLIVEIRA.	4562	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4563	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4563	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4563	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4563	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4563	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4563	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4564	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4564	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4564	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4564	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4564	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 310, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - TEOFILO OTONI/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x JEANY CORDEIRO OLIVEIRA.	4564	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4566	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4566	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4566	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4566	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4566	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4566	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4567	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4567	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4567	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4567	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4567	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ANTONIO SOARES LEONEL.	4567	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4568	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4568	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4568	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4568	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4568	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4568	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4569	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4569	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4569	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4569	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4569	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x ROBERTO TAYLOR VIEIRA.	4569	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4570	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4570	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4570	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4570	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4570	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4570	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4571	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4571	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4571	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4571	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4571	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x GIULIANO MACHADO BRANDÃO.	4571	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4572	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4572	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4572	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4572	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4572	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4572	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4573	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4573	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4573	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4573	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4573	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x LUIZ ANTONIO PIMENTA MONTALDI.	4573	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4574	0114/2019		19,18
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4574	0114/2019	19,18	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4574	0114/2019	19,18	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4574	0114/2019		19,18
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4574	0114/2019	19,18	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4574	0114/2019		19,18
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4575	0114/2019		19,18
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4575	0114/2019	19,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4575	0114/2019	19,18	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4575	0114/2019		19,18
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4575	0114/2019	19,18	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - S. B. PARAÍSO/MG - REQUERENTE/AUTOR: CROMG x PAULA DIAS FERREIRA.	4575	0114/2019		19,18
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4576	0114/2019		12,55
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4576	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4576	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4576	0114/2019		12,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4576	0114/2019	12,55	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4576	0114/2019		12,55
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4577	0114/2019		12,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4577	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4577	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4577	0114/2019		12,55
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4577	0114/2019	12,55	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TALES ALVARENGA LOPES	4577	0114/2019		12,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4578	0114/2019		12,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4578	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4578	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4578	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4578	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4578	0114/2019		12,60
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4579	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4579	0114/2019	12,60	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4579	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4579	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4579	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIATOR FERREIRA REIS FILHO	4579	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4580	0114/2019		13,94
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4580	0114/2019	13,94	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4580	0114/2019	13,94	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4580	0114/2019		13,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4580	0114/2019	13,94	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4580	0114/2019		13,94
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4581	0114/2019		13,94
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4581	0114/2019	13,94	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4581	0114/2019	13,94	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4581	0114/2019		13,94
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4581	0114/2019	13,94	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SERGIO MARCUS DOS SANTOS	4581	0114/2019		13,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4582	0114/2019		16,64
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4582	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4582	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4582	0114/2019		16,64
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4582	0114/2019	16,64	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4582	0114/2019		16,64
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4583	0114/2019		16,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4583	0114/2019	16,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4583	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4583	0114/2019		16,64
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4583	0114/2019	16,64	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBIA SILVA PEREIRA	4583	0114/2019		16,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4584	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4584	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4584	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4584	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4584	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4584	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4585	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4585	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4585	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4585	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4585	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KARLA CRISTINA GABRIEL	4585	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4587	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4587	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4587	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4587	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4587	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4587	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4588	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4588	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4588	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4588	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4588	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MONICA CARLA VASQUEZ DE ZUNA	4588	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4589	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4589	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4589	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4589	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4589	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4589	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4590	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4590	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4590	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4590	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4590	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERUNDI FURTADO CORREA	4590	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	4591	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	4591	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	4591	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	4591	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	4591	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	4591	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	4592	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERICY DA SILVA FONSECA	4592	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	4592	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	4592	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	4592	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LINAENA MERCY DA SILVA FONSECA	4592	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4593	0114/2019		17,66
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4593	0114/2019	17,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4593	0114/2019	17,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4593	0114/2019		17,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4593	0114/2019	17,66	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4593	0114/2019		17,66
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4594	0114/2019		17,66
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4594	0114/2019	17,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4594	0114/2019	17,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4594	0114/2019		17,66
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4594	0114/2019	17,66	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROGERIO SALGADO	4594	0114/2019		17,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4595	0114/2019		18,29
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4595	0114/2019	18,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4595	0114/2019	18,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4595	0114/2019		18,29
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4595	0114/2019	18,29	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4595	0114/2019		18,29
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4596	0114/2019		18,29
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4596	0114/2019	18,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4596	0114/2019	18,29	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4596	0114/2019		18,29
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4596	0114/2019	18,29	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 319, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - LAVRAS. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KALUANA FURTADO PEREIRA	4596	0114/2019		18,29
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4597	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4597	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4597	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4597	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4597	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4597	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4598	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4598	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4598	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4598	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4598	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE TEIXEIRA SILVA	4598	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4599	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4599	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4599	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4599	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4599	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4599	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4600	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4600	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4600	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4600	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4600	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MIRKE ALVES CARNEIRO	4600	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4601	0114/2019		16,47
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4601	0114/2019	16,47	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4601	0114/2019	16,47	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4601	0114/2019		16,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4601	0114/2019	16,47	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4601	0114/2019		16,47
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4602	0114/2019		16,47
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4602	0114/2019	16,47	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4602	0114/2019	16,47	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4602	0114/2019		16,47
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4602	0114/2019	16,47	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRO AFONSO SILVA	4602	0114/2019		16,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4603	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4603	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4603	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4603	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4603	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4603	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4604	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4604	0114/2019	15,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4604	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4604	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4604	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GRACIELLY MEDEIROS COSTA	4604	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4605	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4605	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4605	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4605	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4605	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4605	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4606	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4606	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4606	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4606	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4606	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LIGA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA S/S LTDA ME	4606	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	4607	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	4607	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	4607	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	4607	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S LTDA	4607	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	4607	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	4608	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	4608	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	4608	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	4608	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	4608	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SILVA & ABREU SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA	4608	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4609	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4609	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4609	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4609	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4609	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4609	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4610	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4610	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4610	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4610	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4610	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ZULEIDE CASSIA ROCHA OLIVEIRA	4610	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4611	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4611	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4611	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4611	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4611	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4611	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4612	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4612	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4612	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4612	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4612	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LILIAN CARLA JARDIM	4612	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4613	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4613	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4613	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4613	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4613	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4613	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4614	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4614	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4614	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4614	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4614	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JACQUELINE MARIA VIANA MOTA	4614	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4615	0114/2019		8,65
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4615	0114/2019	8,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4615	0114/2019	8,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4615	0114/2019		8,65
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4615	0114/2019	8,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4615	0114/2019		8,65
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4616	0114/2019		8,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4616	0114/2019	8,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4616	0114/2019	8,65	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4616	0114/2019		8,65
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4616	0114/2019	8,65	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - JANAÚBA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANACLETO BARBOSA VIANA	4616	0114/2019		8,65
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4617	0114/2019		15,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4617	0114/2019	15,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4617	0114/2019	15,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4617	0114/2019		15,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4617	0114/2019	15,57	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4617	0114/2019		15,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4618	0114/2019		15,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4618	0114/2019	15,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4618	0114/2019	15,57	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4618	0114/2019		15,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4618	0114/2019	15,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELLEN CHRISTIANE DE CASTRO	4618	0114/2019		15,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4619	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4619	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4619	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4619	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4619	0114/2019	15,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4619	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4620	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4620	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4620	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4620	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4620	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA	4620	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4621	0114/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4621	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4621	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4621	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4621	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4621	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4622	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4622	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4622	0114/2019	15,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4622	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4622	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALNEY CARLOS DE SOUSA SANTOS	4622	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4623	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4623	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4623	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4623	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4623	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4623	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4624	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4624	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4624	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4624	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4624	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO GABRIEL PEREIRA MACEDO	4624	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4625	0114/2019		12,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4625	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4625	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4625	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4625	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4625	0114/2019		12,60
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4626	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4626	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4626	0114/2019	12,60	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4626	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4626	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALEXANDRE SANTOS CARVALHO	4626	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4627	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4627	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4627	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4627	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4627	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4627	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4628	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4628	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4628	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4628	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4628	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PARACATU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RUBENS CAMPOS NEVES	4628	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4630	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4630	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4630	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4630	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4630	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4630	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4631	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4631	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4631	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4631	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4631	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BERNADETE MARA BRAGA LUCIANO	4631	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4632	0114/2019		10,20
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4632	0114/2019	10,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4632	0114/2019	10,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4632	0114/2019		10,20
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4632	0114/2019	10,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4632	0114/2019		10,20
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4633	0114/2019		10,20
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4633	0114/2019	10,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4633	0114/2019	10,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4633	0114/2019		10,20
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4633	0114/2019	10,20	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ PAULO BELO	4633	0114/2019		10,20
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4634	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4634	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4634	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4634	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4634	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4634	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4635	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4635	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4635	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4635	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4635	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL . CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAGNO EUGENIO BELO	4635	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4636	0114/2019		12,45
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4636	0114/2019	12,45	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4636	0114/2019	12,45	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4636	0114/2019		12,45
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4636	0114/2019	12,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4636	0114/2019		12,45
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4637	0114/2019		12,45
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4637	0114/2019	12,45	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4637	0114/2019	12,45	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4637	0114/2019		12,45
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4637	0114/2019	12,45	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA DE FATIMA FURTADO CIMINO	4637	0114/2019		12,45
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4638	0114/2019		13,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4638	0114/2019	13,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4638	0114/2019	13,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4638	0114/2019		13,52
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4638	0114/2019	13,52	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4638	0114/2019		13,52
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4639	0114/2019		13,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4639	0114/2019	13,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4639	0114/2019	13,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4639	0114/2019		13,52
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4639	0114/2019	13,52	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA PAULA CARVALHO DE RESENDE	4639	0114/2019		13,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4640	0114/2019		15,35
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4640	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4640	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4640	0114/2019		15,35
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4640	0114/2019	15,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4640	0114/2019		15,35
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4641	0114/2019		15,35
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4641	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4641	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4641	0114/2019		15,35
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4641	0114/2019	15,35	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X DANIEL PINTO VASQUES	4641	0114/2019		15,35
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4642	0114/2019		15,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4642	0114/2019	15,98	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4642	0114/2019	15,98	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4642	0114/2019		15,98
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4642	0114/2019	15,98	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4642	0114/2019		15,98
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4643	0114/2019		15,98
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4643	0114/2019	15,98	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4643	0114/2019	15,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4643	0114/2019		15,98
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4643	0114/2019	15,98	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ODONTO RAD DEL REI LTDA	4643	0114/2019		15,98
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4644	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4644	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4644	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4644	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4644	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4644	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4645	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4645	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4645	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4645	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4645	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA CAROLINA PEREIRA ALMEIDA	4645	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4646	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4646	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4646	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4646	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4646	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4646	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4647	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4647	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4647	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4647	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4647	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO BELO DE SOUZA	4647	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4648	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4648	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4648	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4648	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4648	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4648	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4649	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4649	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4649	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4649	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4649	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELBERTH CERQUEIRA DA COSTA	4649	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4650	0114/2019		18,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4650	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4650	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4650	0114/2019		18,68
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4650	0114/2019	18,68	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4650	0114/2019		18,68
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4651	0114/2019		18,68
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4651	0114/2019	18,68	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4651	0114/2019	18,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4651	0114/2019		18,68
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4651	0114/2019	18,68	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIS CLAUDIO LIMA	4651	0114/2019		18,68
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4652	0114/2019		18,72
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4652	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4652	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4652	0114/2019		18,72
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4652	0114/2019	18,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4652	0114/2019		18,72
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4653	0114/2019		18,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4653	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4653	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4653	0114/2019		18,72
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4653	0114/2019	18,72	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TERCIVS SANTOS PASSARELLI	4653	0114/2019		18,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4654	0114/2019		19,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4654	0114/2019	19,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4654	0114/2019	19,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4654	0114/2019		19,89
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4654	0114/2019	19,89	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4654	0114/2019		19,89
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4655	0114/2019		19,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4655	0114/2019	19,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4655	0114/2019	19,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4655	0114/2019		19,89
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4655	0114/2019	19,89	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SÃO JOÃO/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANA LUIZA BENEVIDES DE OLIVEIRA	4655	0114/2019		19,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4657	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4657	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4657	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4657	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4657	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4657	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4658	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4658	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4658	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4658	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4658	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEIDIANE DE MATOS COURA	4658	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4659	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4659	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4659	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4659	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4659	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4659	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4660	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4660	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4660	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4660	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4660	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELLY APARECIDA ARAUJO DE SOUZA	4660	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4661	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4661	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4661	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4661	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4661	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4661	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4662	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4662	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4662	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4662	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4662	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CRISLANE LOPES DE ALMEIDA	4662	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4663	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4663	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4663	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4663	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4663	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4663	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4664	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4664	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4664	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4664	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4664	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCILENE RODRIGUES ROCHA	4664	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4665	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4665	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4665	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4665	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4665	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4665	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4666	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4666	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4666	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4666	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4666	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VANDERNILSON FONSECA	4666	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4667	0114/2019		11,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4667	0114/2019	11,04	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4667	0114/2019	11,04	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4667	0114/2019		11,04
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4667	0114/2019	11,04	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4667	0114/2019		11,04
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4668	0114/2019		11,04
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4668	0114/2019	11,04	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4668	0114/2019	11,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4668	0114/2019		11,04
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4668	0114/2019	11,04	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDA LUCIA FIGUEIREDO ARAUJO	4668	0114/2019		11,04
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4669	0114/2019		11,06
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4669	0114/2019	11,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4669	0114/2019	11,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4669	0114/2019		11,06
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4669	0114/2019	11,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4669	0114/2019		11,06
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4670	0114/2019		11,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4670	0114/2019	11,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4670	0114/2019	11,06	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4670	0114/2019		11,06
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4670	0114/2019	11,06	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL- MG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	4670	0114/2019		11,06
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4671	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4671	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4671	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4671	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4671	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4671	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4672	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4672	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4672	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4672	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4672	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDO SALATIEL DE SOUZA FONSECA LEAL	4672	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4673	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4673	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4673	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4673	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4673	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4673	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4674	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4674	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4674	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4674	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4674	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SIRLEY DE SOUSA SILVA	4674	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4675	0114/2019		16,61
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4675	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4675	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4675	0114/2019		16,61
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4675	0114/2019	16,61	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4675	0114/2019		16,61
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4676	0114/2019		16,61

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4676	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4676	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4676	0114/2019		16,61
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4676	0114/2019	16,61	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BENJAMIN GONÇALVES LEITE	4676	0114/2019		16,61
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4677	0114/2019		16,72
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4677	0114/2019	16,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4677	0114/2019	16,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4677	0114/2019		16,72
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4677	0114/2019	16,72	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4677	0114/2019		16,72
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4678	0114/2019		16,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4678	0114/2019	16,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4678	0114/2019	16,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4678	0114/2019		16,72
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4678	0114/2019	16,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MAURICIO GREGORIO DE SOUZA	4678	0114/2019		16,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4679	0114/2019		13,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4679	0114/2019	13,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4679	0114/2019	13,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4679	0114/2019		13,60
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4679	0114/2019	13,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4679	0114/2019		13,60
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4680	0114/2019		13,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4680	0114/2019	13,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4680	0114/2019	13,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4680	0114/2019		13,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4680	0114/2019	13,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VITOR CESAR DUMONT	4680	0114/2019		13,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4681	0114/2019		16,66
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4681	0114/2019	16,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4681	0114/2019	16,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4681	0114/2019		16,66
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4681	0114/2019	16,66	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4681	0114/2019		16,66
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4682	0114/2019		16,66
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4682	0114/2019	16,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4682	0114/2019	16,66	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4682	0114/2019		16,66
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4682	0114/2019	16,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FREDERICO MELO MOREIRA SANS	4682	0114/2019		16,66
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4683	0114/2019		15,89
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4683	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4683	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4683	0114/2019		15,89
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4683	0114/2019	15,89	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4683	0114/2019		15,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4684	0114/2019		15,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4684	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4684	0114/2019	15,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4684	0114/2019		15,89
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4684	0114/2019	15,89	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PATRICIA MAURA DE SOUZA CABRAL VASCONCELOS	4684	0114/2019		15,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4685	0114/2019		16,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4685	0114/2019	16,69	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4685	0114/2019	16,69	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4685	0114/2019		16,69
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4685	0114/2019	16,69	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4685	0114/2019		16,69
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4686	0114/2019		16,69
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4686	0114/2019	16,69	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4686	0114/2019	16,69	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4686	0114/2019		16,69
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4686	0114/2019	16,69	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FABIANA LOPES MORAES	4686	0114/2019		16,69
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4687	0114/2019		13,87
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4687	0114/2019	13,87	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4687	0114/2019	13,87	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4687	0114/2019		13,87
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4687	0114/2019	13,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4687	0114/2019		13,87
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4688	0114/2019		13,87
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4688	0114/2019	13,87	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4688	0114/2019	13,87	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4688	0114/2019		13,87
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4688	0114/2019	13,87	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOAO BOSCO REZENDE DUTRA	4688	0114/2019		13,87
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4689	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4689	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4689	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4689	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4689	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4689	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4690	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4690	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4690	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4690	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4690	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CASSIA VALEIRA SILVA	4690	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4691	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4691	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4691	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4691	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4691	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4691	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4692	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4692	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4692	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4692	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4692	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - SETE LAGOAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JAIDER GOMES COELHO	4692	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4694	0114/2019		14,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4694	0114/2019	14,38	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4694	0114/2019	14,38	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4694	0114/2019		14,38
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4694	0114/2019	14,38	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4694	0114/2019		14,38
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4695	0114/2019		14,38
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4695	0114/2019	14,38	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4695	0114/2019	14,38	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4695	0114/2019		14,38
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4695	0114/2019	14,38	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NELSON YOSHIFUMI ISHIKAWA	4695	0114/2019		14,38
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4696	0114/2019		13,81
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4696	0114/2019	13,81	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4696	0114/2019	13,81	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4696	0114/2019		13,81
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4696	0114/2019	13,81	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4696	0114/2019		13,81
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4697	0114/2019		13,81
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4697	0114/2019	13,81	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4697	0114/2019	13,81	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4697	0114/2019		13,81
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4697	0114/2019	13,81	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERA LUCIA DE SOUSA GOMES	4697	0114/2019		13,81
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4698	0114/2019		10,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4698	0114/2019	10,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4698	0114/2019	10,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4698	0114/2019		10,55
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4698	0114/2019	10,55	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4698	0114/2019		10,55
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4699	0114/2019		10,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4699	0114/2019	10,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4699	0114/2019	10,55	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4699	0114/2019		10,55
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4699	0114/2019	10,55	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FRANCISCO MARTINS CARVALHO	4699	0114/2019		10,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4700	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4700	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4700	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4700	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4700	0114/2019	15,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4700	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4701	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4701	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4701	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4701	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4701	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALINE DOS SANTOS PAULINO	4701	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4702	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4702	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4702	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4702	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4702	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4702	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4703	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4703	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4703	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4703	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4703	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X WALDEMAR DE SOUZA LIMA JUNIOR	4703	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4704	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4704	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4704	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4704	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4704	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4704	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4705	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4705	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4705	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4705	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4705	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALESSANDRA RESENDE BRAGA	4705	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4706	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4706	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4706	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4706	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4706	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4706	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4707	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4707	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4707	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4707	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4707	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANA BRUMANO ALBUQUERQUE	4707	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4708	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4708	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4708	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4708	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4708	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4708	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4709	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4709	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4709	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4709	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4709	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUILHERME SILVA ALVARENGA	4709	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4710	0114/2019		19,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4710	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4710	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4710	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4710	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4710	0114/2019		19,92
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4711	0114/2019		19,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4711	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4711	0114/2019	19,92	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4711	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4711	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PONTE NOVA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALCIONE NASCIMENTO CAMPOS CUNHA	4711	0114/2019		19,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4713	0114/2019		9,70
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4713	0114/2019	9,70	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4713	0114/2019	9,70	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4713	0114/2019		9,70
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4713	0114/2019	9,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4713	0114/2019		9,70
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4714	0114/2019		9,70
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4714	0114/2019	9,70	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4714	0114/2019	9,70	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4714	0114/2019		9,70
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4714	0114/2019	9,70	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AVELINO ANTONIO RODRIGUES	4714	0114/2019		9,70
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4715	0114/2019		24,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4715	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4715	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4715	0114/2019		24,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4715	0114/2019	24,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4715	0114/2019		24,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4716	0114/2019		24,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4716	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4716	0114/2019	24,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4716	0114/2019		24,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4716	0114/2019	24,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CAMILA CARVALHO NOGUEIRA	4716	0114/2019		24,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4717	0114/2019		13,20
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4717	0114/2019	13,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4717	0114/2019	13,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4717	0114/2019		13,20
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4717	0114/2019	13,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4717	0114/2019		13,20
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4718	0114/2019		13,20
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4718	0114/2019	13,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4718	0114/2019	13,20	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4718	0114/2019		13,20
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4718	0114/2019	13,20	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLINICA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA E ODON	4718	0114/2019		13,20
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4719	0114/2019		12,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4719	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4719	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4719	0114/2019		12,52
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4719	0114/2019	12,52	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4719	0114/2019		12,52
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4720	0114/2019		12,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4720	0114/2019	12,52	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4720	0114/2019	12,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4720	0114/2019		12,52
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4720	0114/2019	12,52	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ HENRIQUE COSTA GONÇALVES	4720	0114/2019		12,52
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	4721	0114/2019		15,08
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	4721	0114/2019	15,08	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	4721	0114/2019	15,08	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	4721	0114/2019		15,08
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	4721	0114/2019	15,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTILEITE	4721	0114/2019		15,08
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	4722	0114/2019		15,08
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	4722	0114/2019	15,08	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	4722	0114/2019	15,08	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	4722	0114/2019		15,08
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	4722	0114/2019	15,08	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAOLLA MASETTI LEITE	4722	0114/2019		15,08
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4723	0114/2019		14,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4723	0114/2019	14,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4723	0114/2019	14,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4723	0114/2019		14,89
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4723	0114/2019	14,89	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4723	0114/2019		14,89
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4724	0114/2019		14,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4724	0114/2019	14,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4724	0114/2019	14,89	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4724	0114/2019		14,89
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4724	0114/2019	14,89	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO SERGIO NORONHA BARLETTA JUNIOR	4724	0114/2019		14,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4725	0114/2019		16,64
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4725	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4725	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4725	0114/2019		16,64
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4725	0114/2019	16,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4725	0114/2019		16,64
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4726	0114/2019		16,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4726	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4726	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4726	0114/2019		16,64
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4726	0114/2019	16,64	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X TULIO NOGUEIRA COELHO	4726	0114/2019		16,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4727	0114/2019		19,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4727	0114/2019	19,11	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4727	0114/2019	19,11	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4727	0114/2019		19,11
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4727	0114/2019	19,11	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4727	0114/2019		19,11
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4728	0114/2019		19,11
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4728	0114/2019	19,11	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4728	0114/2019	19,11	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4728	0114/2019		19,11
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4728	0114/2019	19,11	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KELEM CRISTINA CAMBRAIA CAPRONI GUERRA	4728	0114/2019		19,11
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4729	0114/2019		19,92
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4729	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4729	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4729	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4729	0114/2019	19,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4729	0114/2019		19,92
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4730	0114/2019		19,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4730	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4730	0114/2019	19,92	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4730	0114/2019		19,92
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4730	0114/2019	19,92	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PAULO ROBERTO PEREIRA COSTA	4730	0114/2019		19,92
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4731	0114/2019		17,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4731	0114/2019	17,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4731	0114/2019	17,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4731	0114/2019		17,46
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4731	0114/2019	17,46	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4731	0114/2019		17,46
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4732	0114/2019		17,46
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4732	0114/2019	17,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4732	0114/2019	17,46	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4732	0114/2019		17,46
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4732	0114/2019	17,46	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X PRISCILA ROBERTA FLEMING LEONI CARVALHO	4732	0114/2019		17,46
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4733	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4733	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4733	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4733	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4733	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4733	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4734	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4734	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4734	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4734	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4734	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X R M ODONTOLOGIA LTDA	4734	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4735	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4735	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4735	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4735	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4735	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4735	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4736	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4736	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4736	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4736	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4736	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS MEDINA VALENTE	4736	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4737	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4737	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4737	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4737	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4737	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4737	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4738	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4738	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4738	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4738	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4738	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOÃO BATISTA RODRIGUES	4738	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4739	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4739	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4739	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4739	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4739	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4739	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4740	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4740	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4740	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4740	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4740	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NEY EDUARDO VIEIRA MARTINS	4740	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4741	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4741	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4741	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4741	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4741	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4741	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4742	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4742	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4742	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4742	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4742	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VILMA MESSIAS DA ROSA	4742	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4743	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4743	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4743	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4743	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4743	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4743	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4744	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4744	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4744	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4744	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4744	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREZA DE FATIMA DE DEUS	4744	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4745	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4745	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4745	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4745	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4745	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4745	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4746	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4746	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4746	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4746	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4746	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SUELLEN LUANA DE PAULA OLIVEIRA	4746	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4747	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4747	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4747	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4747	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4747	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4747	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4748	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4748	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4748	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4748	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4748	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARILDA DE PAULA MARCOS	4748	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4749	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4749	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4749	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4749	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4749	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4749	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4750	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4750	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4750	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4750	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4750	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE BENEDITO NUNES DE PAIVA	4750	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4751	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4751	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4751	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4751	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4751	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4751	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4752	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4752	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4752	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4752	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4752	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELSON FLAVIO SARAIVA SILVA	4752	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4754	0114/2019		15,35
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4754	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4754	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4754	0114/2019		15,35
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4754	0114/2019	15,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4754	0114/2019		15,35
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4755	0114/2019		15,35
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4755	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4755	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4755	0114/2019		15,35
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4755	0114/2019	15,35	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIO LIMA	4755	0114/2019		15,35
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4756	0114/2019		12,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4756	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4756	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4756	0114/2019		12,55
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4756	0114/2019	12,55	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4756	0114/2019		12,55
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4757	0114/2019		12,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4757	0114/2019	12,55	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4757	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4757	0114/2019		12,55
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4757	0114/2019	12,55	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X HELENA SIQUEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4757	0114/2019		12,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4758	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4758	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4758	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4758	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4758	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4758	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4759	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4759	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4759	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4759	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4759	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VIVIANI GUIMARÃES DE ASSIS BARBOSA	4759	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4760	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4760	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4760	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4760	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4760	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4760	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4761	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4761	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4761	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4761	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4761	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JANE CRISTINA PEREIRA	4761	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4762	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4762	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4762	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4762	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4762	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4762	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4763	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4763	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4763	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4763	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4763	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EVANDRO ANTONIO FANTOZZI DE OLIVEIRA	4763	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4764	0114/2019		16,61
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4764	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4764	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4764	0114/2019		16,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4764	0114/2019	16,61	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4764	0114/2019		16,61
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4765	0114/2019		16,61
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4765	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4765	0114/2019	16,61	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4765	0114/2019		16,61
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4765	0114/2019	16,61	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MATHEUS FREITAS GUIMARÃES	4765	0114/2019		16,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4766	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4766	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4766	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4766	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4766	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4766	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4767	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4767	0114/2019	15,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4767	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4767	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4767	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARNILSON PONCIANO DO CARMO	4767	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4768	0114/2019		13,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4768	0114/2019	13,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4768	0114/2019	13,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4768	0114/2019		13,60

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4768	0114/2019	13,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4768	0114/2019		13,60
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4769	0114/2019		13,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4769	0114/2019	13,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4769	0114/2019	13,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4769	0114/2019		13,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4769	0114/2019	13,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUIZ ROBERTO DE CARVALHO	4769	0114/2019		13,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4770	0114/2019		16,64
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4770	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4770	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4770	0114/2019		16,64
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4770	0114/2019	16,64	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4770	0114/2019		16,64
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4771	0114/2019		16,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4771	0114/2019	16,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4771	0114/2019	16,64	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4771	0114/2019		16,64
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4771	0114/2019	16,64	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCUS VINICIUS WERNER RODRIGUES	4771	0114/2019		16,64
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4772	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4772	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4772	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4772	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4772	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4772	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4773	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4773	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4773	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4773	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4773	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CLANDER BASSOTO DE ANDRADE	4773	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4774	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4774	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4774	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4774	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4774	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4774	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4775	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4775	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4775	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4775	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4775	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - POÇOS DE CALDAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANTONIO CESAR BARBOSA MANTOVANI	4775	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4781	0114/2019		11,04
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4781	0114/2019	11,04	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4781	0114/2019	11,04	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4781	0114/2019		11,04

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4781	0114/2019	11,04	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4781	0114/2019		11,04
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4782	0114/2019		11,04
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4782	0114/2019	11,04	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4782	0114/2019	11,04	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4782	0114/2019		11,04
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4782	0114/2019	11,04	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDMAR CAETANO DE FARIA	4782	0114/2019		11,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4783	0114/2019		13,23
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4783	0114/2019	13,23	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4783	0114/2019	13,23	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4783	0114/2019		13,23
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4783	0114/2019	13,23	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4783	0114/2019		13,23
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4784	0114/2019		13,23
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4784	0114/2019	13,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4784	0114/2019	13,23	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4784	0114/2019		13,23
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4784	0114/2019	13,23	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ADEMIR AFONSO DOS REIS	4784	0114/2019		13,23
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	4785	0114/2019		19,24
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	4785	0114/2019	19,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	4785	0114/2019	19,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	4785	0114/2019		19,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	4785	0114/2019	19,24	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA	4785	0114/2019		19,24
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	4786	0114/2019		19,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	4786	0114/2019	19,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	4786	0114/2019	19,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	4786	0114/2019		19,24
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	4786	0114/2019	19,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X NAYARA MAGALHÃES DE LIMA SILVA PAULO	4786	0114/2019		19,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4787	0114/2019		14,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4787	0114/2019	14,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4787	0114/2019	14,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4787	0114/2019		14,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4787	0114/2019	14,57	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4787	0114/2019		14,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4788	0114/2019		14,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4788	0114/2019	14,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4788	0114/2019	14,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4788	0114/2019		14,57
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4788	0114/2019	14,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X IANCO ARANTES CUNHA	4788	0114/2019		14,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4789	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4789	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4789	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4789	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4789	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4789	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4790	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4790	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4790	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4790	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4790	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CONCEIÇÃO APARECIDA COSTA DAVI	4790	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4791	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4791	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4791	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4791	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4791	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4791	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4792	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4792	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4792	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4792	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4792	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARISA ELIANA DE ALMEIDA	4792	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4793	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4793	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4793	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4793	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4793	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4793	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4794	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4794	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4794	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4794	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4794	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA LUIZA BORTOLINI	4794	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4795	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4795	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4795	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4795	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4795	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4795	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4796	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4796	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4796	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4796	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4796	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RENATHA ROZZE DE AVILA SILVA	4796	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4797	0114/2019		24,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4797	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4797	0114/2019	24,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4797	0114/2019		24,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4797	0114/2019	24,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4797	0114/2019		24,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4798	0114/2019		24,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4798	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4798	0114/2019	24,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4798	0114/2019		24,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4798	0114/2019	24,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 327, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - PATOS DE MINAS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CELMO BATISTA DE CASTRO	4798	0114/2019		24,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4800	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4800	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4800	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4800	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4800	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4800	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4801	0114/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4801	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4801	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4801	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4801	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SEYMON HENDER PIMENTA	4801	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4802	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4802	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4802	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4802	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4802	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4802	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4803	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4803	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4803	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4803	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4803	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X BRUNA STEFANE DE LIMA CINHA	4803	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4804	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4804	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4804	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4804	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4804	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4804	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4805	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4805	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4805	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4805	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4805	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SINTIA PEREIRA DOS SANTOS	4805	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4806	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4806	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4806	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4806	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4806	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4806	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4807	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4807	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4807	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4807	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4807	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE GOMES FERREIRA	4807	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4808	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4808	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4808	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4808	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4808	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4808	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4809	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4809	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4809	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4809	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4809	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X POLIANA FERREIRA DA SILVA	4809	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4810	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4810	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4810	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4810	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4810	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4810	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4811	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4811	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4811	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4811	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4811	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA JOSE COSTA PEREIRA SANTOS VILA REAL	4811	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4812	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4812	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4812	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4812	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4812	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4812	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4813	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4813	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4813	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4813	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4813	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO DE SOUZA MACHADO	4813	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	4814	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	4814	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	4814	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	4814	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	4814	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA	4814	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	4815	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	4815	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	4815	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	4815	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	4815	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEANDRA FERREIRA BARBARA ALVES	4815	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4816	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4816	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4816	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4816	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4816	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4816	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4817	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4817	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4817	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4817	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4817	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERLI SATURNINO DA SILVA	4817	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4818	0114/2019		12,46
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4818	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4818	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4818	0114/2019		12,46
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4818	0114/2019	12,46	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4818	0114/2019		12,46
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4819	0114/2019		12,46
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4819	0114/2019	12,46	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4819	0114/2019	12,46	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4819	0114/2019		12,46
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4819	0114/2019	12,46	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EDUARDO FARIA MACHADO	4819	0114/2019		12,46
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4820	0114/2019		12,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4820	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4820	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4820	0114/2019		12,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4820	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4820	0114/2019		12,60
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4821	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4821	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4821	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4821	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4821	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA BEZERRA FERNANDES	4821	0114/2019		12,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4822	0114/2019		14,97
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4822	0114/2019	14,97	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4822	0114/2019	14,97	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4822	0114/2019		14,97
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4822	0114/2019	14,97	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4822	0114/2019		14,97
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4823	0114/2019		14,97
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4823	0114/2019	14,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4823	0114/2019	14,97	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4823	0114/2019		14,97
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4823	0114/2019	14,97	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X AURORA RITA CRISTAL PIO	4823	0114/2019		14,97
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4824	0114/2019		14,24
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4824	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4824	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4824	0114/2019		14,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4824	0114/2019	14,24	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4824	0114/2019		14,24
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4825	0114/2019		14,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4825	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4825	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4825	0114/2019		14,24
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4825	0114/2019	14,24	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL BISPO DA SILVA	4825	0114/2019		14,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4826	0114/2019		15,35
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4826	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4826	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4826	0114/2019		15,35
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4826	0114/2019	15,35	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4826	0114/2019		15,35
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4827	0114/2019		15,35
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4827	0114/2019	15,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4827	0114/2019	15,35	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4827	0114/2019		15,35
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4827	0114/2019	15,35	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ALYSSON CAMPOS DE ARAUJO	4827	0114/2019		15,35
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4828	0114/2019		15,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4828	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4828	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	4828	0114/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4828	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIRPRIANO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4828	0114/2019		15,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4829	0114/2019		15,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4829	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4829	0114/2019	15,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4829	0114/2019		15,90
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4829	0114/2019	15,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X CIPRIANO SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	4829	0114/2019		15,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4830	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4830	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4830	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4830	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4830	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4830	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4831	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4831	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4831	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4831	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4831	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIANE CHRISTINA COUTO	4831	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4832	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4832	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4832	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4832	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4832	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4832	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4833	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4833	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4833	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4833	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4833	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE LUIZ DA SILVA	4833	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4834	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4834	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4834	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4834	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4834	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4834	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4835	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4835	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4835	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4835	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4835	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA GOMES ACYPRESTE LOPES	4835	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4836	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4836	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4836	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4836	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4836	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4836	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4837	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4837	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4837	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4837	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4837	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GERALDO WANDERLEY ALEXANDRE	4837	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4838	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4838	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4838	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4838	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4838	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4838	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4839	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4839	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4839	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4839	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4839	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GIOVANNA BRAGATO RIBEIRO	4839	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4840	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4840	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4840	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4840	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4840	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4840	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4841	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4841	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4841	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4841	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4841	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LEONOR ELIZAR DE ASSIS ABIALI AQUINO	4841	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4842	0114/2019		17,79
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4842	0114/2019	17,79	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4842	0114/2019	17,79	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4842	0114/2019		17,79
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4842	0114/2019	17,79	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4842	0114/2019		17,79
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4843	0114/2019		17,79
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4843	0114/2019	17,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4843	0114/2019	17,79	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4843	0114/2019		17,79
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4843	0114/2019	17,79	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIO CESAR ARCANJO	4843	0114/2019		17,79
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4844	0114/2019		18,30
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4844	0114/2019	18,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4844	0114/2019	18,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4844	0114/2019		18,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4844	0114/2019	18,30	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4844	0114/2019		18,30
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4845	0114/2019		18,30
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4845	0114/2019	18,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4845	0114/2019	18,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4845	0114/2019		18,30
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4845	0114/2019	18,30	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KENIA PATRICIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	4845	0114/2019		18,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4846	0114/2019		18,72
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4846	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4846	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4846	0114/2019		18,72
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4846	0114/2019	18,72	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4846	0114/2019		18,72
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4847	0114/2019		18,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4847	0114/2019	18,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4847	0114/2019	18,72	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4847	0114/2019		18,72
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4847	0114/2019	18,72	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4847	0114/2019		18,72
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4848	0114/2019		19,89
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4848	0114/2019	19,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4848	0114/2019	19,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4848	0114/2019		19,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4848	0114/2019	19,89	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4848	0114/2019		19,89
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4849	0114/2019		19,89
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4849	0114/2019	19,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4849	0114/2019	19,89	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4849	0114/2019		19,89
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4849	0114/2019	19,89	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBERTA ASSUNÇÃO PARADELA CUNHA	4849	0114/2019		19,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4850	0114/2019		19,12
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4850	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4850	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4850	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4850	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4850	0114/2019		19,12
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4851	0114/2019		19,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4851	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4851	0114/2019	19,12	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4851	0114/2019		19,12
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4851	0114/2019	19,12	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X REIS & OLIVEIRA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA	4851	0114/2019		19,12
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4853	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4853	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4853	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4853	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4853	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4853	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4854	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4854	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4854	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4854	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4854	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSE CASTILHO DE PAULA REIS	4854	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4855	0114/2019		14,24
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4855	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4855	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4855	0114/2019		14,24
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4855	0114/2019	14,24	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4855	0114/2019		14,24

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4856	0114/2019		14,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4856	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4856	0114/2019	14,24	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4856	0114/2019		14,24
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4856	0114/2019	14,24	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOBES RODRIGUES PEREIRA	4856	0114/2019		14,24
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4857	0114/2019		16,57
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4857	0114/2019	16,57	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4857	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4857	0114/2019		16,57
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4857	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4857	0114/2019		16,57
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4858	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4858	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4858	0114/2019	16,57	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4858	0114/2019		16,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4858	0114/2019	16,57	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X FERNANDA MARQUES DO PRADO	4858	0114/2019		16,57
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4859	0114/2019		12,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4859	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4859	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4859	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4859	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4859	0114/2019		12,60

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4860	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4860	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4860	0114/2019	12,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4860	0114/2019		12,60
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4860	0114/2019	12,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO ANDRADE DO CARMO	4860	0114/2019		12,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4861	0114/2019		12,55
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4861	0114/2019	12,55	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4861	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4861	0114/2019		12,55
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4861	0114/2019	12,55	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4861	0114/2019		12,55
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4862	0114/2019		12,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4862	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4862	0114/2019	12,55	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4862	0114/2019		12,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4862	0114/2019	12,55	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARCOS SOARES GOMES	4862	0114/2019		12,55
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4863	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4863	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4863	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4863	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4863	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4863	0114/2019		16,73

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4864	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4864	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4864	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4864	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4864	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	4864	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4865	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4865	0114/2019	16,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4865	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4865	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4865	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4865	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4866	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4866	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4866	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4866	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4866	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG.REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAQUEL LOPES DE SOUZA	4866	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4867	0114/2019		13,30
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4867	0114/2019	13,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4867	0114/2019	13,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4867	0114/2019		13,30
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4867	0114/2019	13,30	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4867	0114/2019		13,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4868	0114/2019		13,30
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4868	0114/2019	13,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4868	0114/2019	13,30	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4868	0114/2019		13,30
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4868	0114/2019	13,30	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4868	0114/2019		13,30
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4869	0114/2019		13,28
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4869	0114/2019	13,28	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4869	0114/2019	13,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4869	0114/2019		13,28
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4869	0114/2019	13,28	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4869	0114/2019		13,28
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4870	0114/2019		13,28
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4870	0114/2019	13,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4870	0114/2019	13,28	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4870	0114/2019		13,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4870	0114/2019	13,28	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARICE AMELIA ALMEIDA	4870	0114/2019		13,28
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4871	0114/2019		12,53
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4871	0114/2019	12,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4871	0114/2019	12,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4871	0114/2019		12,53
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4871	0114/2019	12,53	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4871	0114/2019		12,53

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4872	0114/2019		12,53
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4872	0114/2019	12,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4872	0114/2019	12,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4872	0114/2019		12,53
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4872	0114/2019	12,53	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X RAMIRO MENDES FERREIRA	4872	0114/2019		12,53
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4873	0114/2019		16,90
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4873	0114/2019	16,90	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4873	0114/2019	16,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4873	0114/2019		16,90
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4873	0114/2019	16,90	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4873	0114/2019		16,90
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4874	0114/2019		16,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4874	0114/2019	16,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4874	0114/2019	16,90	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4874	0114/2019		16,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4874	0114/2019	16,90	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GLAUBER MARTINS BARBOSA	4874	0114/2019		16,90
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4875	0114/2019		14,53
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4875	0114/2019	14,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4875	0114/2019	14,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4875	0114/2019		14,53
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4875	0114/2019	14,53	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4875	0114/2019		14,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4876	0114/2019		14,53
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4876	0114/2019	14,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4876	0114/2019	14,53	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4876	0114/2019		14,53
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4876	0114/2019	14,53	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ANDREIA CORREA DE FREITAS BARBOSA	4876	0114/2019		14,53
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4877	0114/2019		10,60
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4877	0114/2019	10,60	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4877	0114/2019	10,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4877	0114/2019		10,60
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4877	0114/2019	10,60	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4877	0114/2019		10,60
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4878	0114/2019		10,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4878	0114/2019	10,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4878	0114/2019	10,60	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4878	0114/2019		10,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4878	0114/2019	10,60	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GEZIEL EVARISTO MORAES	4878	0114/2019		10,60
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4879	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4879	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4879	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4879	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4879	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4879	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4880	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4880	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4880	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4880	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4880	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JULIANA PAES FURTADO MANTOVANI	4880	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4881	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4881	0114/2019	11,15	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4881	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4881	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4881	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4881	0114/2019		11,15
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4882	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4882	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4882	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4882	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4882	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X KAMILA DA SILVA CUNHA	4882	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4883	0114/2019		11,15
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4883	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4883	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4883	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4883	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4883	0114/2019		11,15

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4884	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4884	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4884	0114/2019	11,15	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4884	0114/2019		11,15
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4884	0114/2019	11,15	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X VERDAN NASCIMENTO DA SILVA	4884	0114/2019		11,15
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4885	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4885	0114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4885	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4885	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4885	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4885	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4886	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4886	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4886	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4886	0114/2019		5,32

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4886	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X EMILIANE DE FARIA LIMA	4886	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	4887	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	4887	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	4887	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	4887	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	4887	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOASIANA CARLA FERREIRA VIANA	4887	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	4888	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	4888	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	4888	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	4888	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	4888	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALG, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X JOSIANE CARLA FERREIRA VIANA	4888	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4889	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4889	0114/2019	5,32	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4889	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4889	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4889	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4889	0114/2019		5,32
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4890	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4890	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4890	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4890	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4890	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ISABELA MANACES DE ASSIS DIONISIO	4890	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4891	0114/2019		5,32
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4891	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4891	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4891	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4891	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4891	0114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4892	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4892	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4892	0114/2019	5,32	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4892	0114/2019		5,32
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4892	0114/2019	5,32	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA	4892	0114/2019		5,32
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4893	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4893	0114/2019	16,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4893	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4893	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4893	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4893	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4894	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4894	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4894	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4894	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4894	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SONIA MARIA COELHO VERDINI	4894	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4895	0114/2019		16,73
14/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4895	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4895	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4895	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4895	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4895	0114/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4896	0114/2019		16,73
14/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4896	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4896	0114/2019	16,73	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4896	0114/2019		16,73
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4896	0114/2019	16,73	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MANHUAÇU/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SAVIA DA SILVA TAVARES	4896	0114/2019		16,73
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6453			21.103,30
14/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6453		21.103,30	
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6454		21.103,30	
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6454			21.103,30
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7883		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7883			544,49
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7884		544,49	
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7884			544,49
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7885		634,55	
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7885			634,55
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7886		24,92	
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7886			24,92
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7887		544,49	
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7887			544,49
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7888		1.268,97	
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7888			1.268,97
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7889		877,38	
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7889			877,38
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7890			5.433,81
14/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7890		5.433,81	
14/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7891		250,23	
14/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7891			250,23
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9159		20.598,51	
14/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9159			20.598,51
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9464	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9464	0067/2019	1,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9464	0067/2019	1,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9464	0067/2019		1,00
14/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9464	0067/2019	1,00	
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9464	0067/2019		1,00
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9465	0067/2019		1,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9465	0067/2019	1,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9465	0067/2019	1,00	
14/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9465	0067/2019		1,00
14/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9465	0067/2019	1,00	
14/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9465	0067/2019		1,00
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9513		4.001,00	
14/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9513			4.001,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 03/10.	12362	0386/2018		4.000,00
14/03/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 03/10.	12362	0386/2018	4.000,00	
14/03/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 03/10.	12362	0386/2018	4.000,00	
14/03/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 03/10.	12362	0386/2018		4.000,00
Total do dia					207.866,50	207.866,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019.	3718	F-228/2019		882,95
15/03/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTACAO - COMPETÊNCIA 03/2019 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019.	3718	F-228/2019	882,95	
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3799	0067/2019		80,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3799	0067/2019	80,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3799	0067/2019	80,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3799	0067/2019		80,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3799	0067/2019	80,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3799	0067/2019		80,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3800	0067/2019		80,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3800	0067/2019	80,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3800	0067/2019	80,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3800	0067/2019		80,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3800	0067/2019	80,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL.	3800	0067/2019		80,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4898	0182/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4898	0182/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4898	0182/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4898	0182/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4898	0182/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4898	0182/2019		1.347,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4899	0182/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4899	0182/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4899	0182/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4899	0182/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4899	0182/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 1523 do empenho 330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4899	0182/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4901	0183/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4901	0183/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4901	0183/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4901	0183/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4901	0183/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4901	0183/2019		1.347,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4902	0183/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4902	0183/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4902	0183/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4902	0183/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4902	0183/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1524 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4902	0183/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4904	0183/2019		350,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4904	0183/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4904	0183/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4904	0183/2019		350,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4904	0183/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4904	0183/2019		350,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4905	0183/2019		350,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4905	0183/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4905	0183/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4905	0183/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4905	0183/2019	350,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 1525 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:55 HORAS, COM O OBJETIVO GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4905	0183/2019		350,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXAS DE PAGAMENTO 1667 E 1668	4906	0183/2019		1.697,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1668	4906	0183/2019	350,00	
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO Nº 1667	4906	0183/2019	1.347,50	
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4908	0184/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4908	0184/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4908	0184/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4908	0184/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4908	0184/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4908	0184/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4909	0184/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4909	0184/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4909	0184/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4909	0184/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4909	0184/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 1526 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4909	0184/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4911	0185/2019		1.886,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4911	0185/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4911	0185/2019	1.886,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4911	0185/2019		1.886,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4911	0185/2019	1.886,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4911	0185/2019		1.886,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4912	0185/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4912	0185/2019	1.886,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4912	0185/2019	1.886,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4912	0185/2019		1.886,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4912	0185/2019	1.886,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1527 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 ÀS 2021. DECISÃO CROM-MG 01/2019.	4912	0185/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4914	0185/2019		350,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4914	0185/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4914	0185/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4914	0185/2019		350,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4914	0185/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4914	0185/2019		350,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4915	0185/2019		350,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4915	0185/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4915	0185/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4915	0185/2019		350,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4915	0185/2019	350,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1528 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/03/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 14:55 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 E A POSSE DA DIRETORIA CRO-MG BIÊNIO 2019 A 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4915	0185/2019		350,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1670 E 1671	4916	0185/2019		2.236,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1670	4916	0185/2019	1.886,50	
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1671	4916	0185/2019	350,00	
15/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4918	0007/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4918	0007/2019	1.750,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4918	0007/2019	1.750,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4918	0007/2019		1.750,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4918	0007/2019	1.750,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4918	0007/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4919	0007/2019		1.750,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4919	0007/2019	1.750,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4919	0007/2019	1.750,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4919	0007/2019		1.750,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4919	0007/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1529 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4919	0007/2019		1.750,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4921	0007/2019		350,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4921	0007/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4921	0007/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4921	0007/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4921	0007/2019	350,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4921	0007/2019		350,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4922	0007/2019		350,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4922	0007/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4922	0007/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	4922	0007/2019		350,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	4922	0007/2019	350,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1530 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DA POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021. DECISÃO CRO -MG 013/2017.	4922	0007/2019		350,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1672 E 1673	4923	0007/2019		2.100,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1672	4923	0007/2019	1.750,00	
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1673	4923	0007/2019	350,00	
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4925	0186/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4925	0186/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4925	0186/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4925	0186/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4925	0186/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4925	0186/2019		1.347,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4926	0186/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4926	0186/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4926	0186/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4926	0186/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4926	0186/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1531 do empenho 338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4926	0186/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4928	0187/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4928	0187/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4928	0187/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4928	0187/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4928	0187/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4928	0187/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4929	0187/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4929	0187/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4929	0187/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4929	0187/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4929	0187/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1532 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, POR CONVOCAÇÃO, DA GRANDE PLENÁRIA QUE SE REALIZARÁ NAS DATAS DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4929	0187/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4932	0188/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4932	0188/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4932	0188/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4932	0188/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4932	0188/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4932	0188/2019		1.347,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4933	0188/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4933	0188/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4933	0188/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4933	0188/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4933	0188/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 1533 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4933	0188/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4935	0189/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4935	0189/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4935	0189/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4935	0189/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4935	0189/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4935	0189/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4936	0189/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4936	0189/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4936	0189/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4936	0189/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4936	0189/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1534 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4936	0189/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4938	0190/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4938	0190/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4938	0190/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4938	0190/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4938	0190/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4938	0190/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4939	0190/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4939	0190/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4939	0190/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4939	0190/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4939	0190/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1535 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4939	0190/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4941	0191/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4941	0191/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4941	0191/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4941	0191/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4941	0191/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4941	0191/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4942	0191/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4942	0191/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4942	0191/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4942	0191/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4942	0191/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1536 do empenho 344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4942	0191/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4944	0192/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4944	0192/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4944	0192/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4944	0192/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4944	0192/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4944	0192/2019		1.347,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4945	0192/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4945	0192/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4945	0192/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4945	0192/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4945	0192/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 1537 do empenho 345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 07:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4945	0192/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4947	0193/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4947	0193/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4947	0193/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4947	0193/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4947	0193/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4947	0193/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4948	0193/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4948	0193/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4948	0193/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4948	0193/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4948	0193/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1538 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4948	0193/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4950	0194/2019		815,94
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4950	0194/2019	815,94	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4950	0194/2019	815,94	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4950	0194/2019		815,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4950	0194/2019	815,94	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4950	0194/2019		815,94
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4951	0194/2019		815,94
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4951	0194/2019	815,94	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4951	0194/2019	815,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4951	0194/2019		815,94
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4951	0194/2019	815,94	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 1539 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SANTA MARIA DO SUAÇUI, VIRGOLÂNDIA E COROACI, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4951	0194/2019		815,94
15/03/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4953	0008/2019		1.886,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4953	0008/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4953	0008/2019	1.886,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4953	0008/2019		1.886,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4953	0008/2019	1.886,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4953	0008/2019		1.886,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4954	0008/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4954	0008/2019	1.886,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4954	0008/2019	1.886,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4954	0008/2019		1.886,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4954	0008/2019	1.886,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1540 do empenho 348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 E RETORNO NO DIA 18/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	4954	0008/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4956	0004/2019		1.750,00
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4956	0004/2019	1.750,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4956	0004/2019	1.750,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4956	0004/2019		1.750,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4956	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4956	0004/2019		1.750,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4957	0004/2019		1.750,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4957	0004/2019	1.750,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4957	0004/2019	1.750,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4957	0004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4957	0004/2019	1.750,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1541 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4957	0004/2019		1.750,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4959	0004/2019		350,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4959	0004/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4959	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4959	0004/2019		350,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4959	0004/2019	350,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4959	0004/2019		350,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4960	0004/2019		350,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4960	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4960	0004/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4960	0004/2019		350,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4960	0004/2019	350,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1542 do empenho 350, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 18:25 E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4960	0004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4962	0195/2019		1.347,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4962	0195/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4962	0195/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4962	0195/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4962	0195/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4962	0195/2019		1.347,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4963	0195/2019		1.347,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4963	0195/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4963	0195/2019	1.347,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4963	0195/2019		1.347,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4963	0195/2019	1.347,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 1543 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 13:0 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2019 E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4963	0195/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4966	0196/2019		350,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4966	0196/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4966	0196/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4966	0196/2019		350,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4966	0196/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4966	0196/2019		350,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4968	0196/2019		350,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4968	0196/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4968	0196/2019	350,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4968	0196/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4968	0196/2019	350,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1544 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4968	0196/2019		350,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	4969	0005/2019		600,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	4969	0005/2019	600,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	4969	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	4969	0005/2019		600,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	4969	0005/2019	600,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	4969	0005/2019		600,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	4970	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	4970	0005/2019	600,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	4970	0005/2019	600,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	4970	0005/2019		600,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	4970	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1545 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA	4970	0005/2019		600,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4971	0008/2019		966,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4971	0008/2019	966,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4971	0008/2019	966,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4971	0008/2019		966,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4971	0008/2019	966,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4971	0008/2019		966,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4972	0008/2019		966,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4972	0008/2019	966,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4972	0008/2019	966,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4972	0008/2019		966,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4972	0008/2019	966,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1546 do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA CRO-MG, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	4972	0008/2019		966,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4976	0115/2019		124,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4976	0115/2019	124,66	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4976	0115/2019	124,66	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4976	0115/2019		124,66
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4976	0115/2019	124,66	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE PARA PONTE NOVA, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4976	0115/2019		124,66
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4977	0115/2019		124,66
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4977	0115/2019	124,66	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4977	0115/2019	124,66	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4977	0115/2019		124,66
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4977	0115/2019	124,66	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1547 do empenho 355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, (IDA E VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, PARA APURAR DENÚNCIA DE FISCALIZAÇÃO.	4977	0115/2019		124,66
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4981	0114/2019		15,87
15/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4981	0114/2019	15,87	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4981	0114/2019	15,87	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4981	0114/2019		15,87
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4981	0114/2019	15,87	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4981	0114/2019		15,87
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4982	0114/2019		15,87
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4982	0114/2019	15,87	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4982	0114/2019	15,87	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4982	0114/2019		15,87
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4982	0114/2019	15,87	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4982	0114/2019		15,87
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4983	0114/2019		18,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4983	0114/2019	18,06	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4983	0114/2019	18,06	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4983	0114/2019		18,06
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4983	0114/2019	18,06	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4983	0114/2019		18,06
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4984	0114/2019		18,06
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4984	0114/2019	18,06	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4984	0114/2019	18,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4984	0114/2019		18,06
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4984	0114/2019	18,06	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ERIVALDO CIRO RODRIGUES	4984	0114/2019		18,06
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4985	0114/2019		19,12
15/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4985	0114/2019	19,12	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4985	0114/2019	19,12	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4985	0114/2019		19,12
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4985	0114/2019	19,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4985	0114/2019		19,12
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4986	0114/2019		19,12
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4986	0114/2019	19,12	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4986	0114/2019	19,12	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4986	0114/2019		19,12
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4986	0114/2019	19,12	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - GOVERNADOR VALADARES/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X GUARNYELLE TEMPONI DIAS	4986	0114/2019		19,12
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4987	0114/2019		11,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4987	0114/2019	11,15	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4987	0114/2019	11,15	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4987	0114/2019		11,15
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4987	0114/2019	11,15	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4987	0114/2019		11,15
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4988	0114/2019		11,15
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4988	0114/2019	11,15	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4988	0114/2019	11,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4988	0114/2019		11,15
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4988	0114/2019	11,15	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - UBERABA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ROBSON ANTONIO FARIA ALMEIDA	4988	0114/2019		11,15
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4989	0114/2019		12,52
15/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4989	0114/2019	12,52	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4989	0114/2019	12,52	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4989	0114/2019		12,52
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4989	0114/2019	12,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4989	0114/2019		12,52
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4990	0114/2019		12,52
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4990	0114/2019	12,52	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4990	0114/2019	12,52	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4990	0114/2019		12,52
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4990	0114/2019	12,52	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - IPATINGA/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X SANDRA LUCIA RODRIGUES	4990	0114/2019		12,52
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4991	0114/2019		15,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4991	0114/2019	15,87	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4991	0114/2019	15,87	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4991	0114/2019		15,87
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4991	0114/2019	15,87	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4991	0114/2019		15,87
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4992	0114/2019		15,87
15/03/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4992	0114/2019	15,87	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4992	0114/2019	15,87	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4992	0114/2019		15,87
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4992	0114/2019	15,87	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação do empenho 356, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL 2019 - MONTES CLAROS/MG. REQUERENTE/AUTOR: CROMG X ELIESE RAMOS LEITE	4992	0114/2019		15,87
15/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4993	0081/2019	242,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4993	0081/2019		242,50
15/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4993	0081/2019	242,50	
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4993	0081/2019		242,50
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4994	0081/2019	242,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4994	0081/2019		242,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4994	0081/2019	242,50	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4994	0081/2019		242,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4995	0081/2019		242,50
15/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4995	0081/2019	242,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4995	0081/2019	242,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4995	0081/2019		242,50
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4995	0081/2019	242,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4995	0081/2019		242,50
15/03/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4996	0081/2019	242,50	
15/03/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4996	0081/2019		242,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4997	0032/2019		577,48
15/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4997	0032/2019	577,48	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4997	0032/2019	577,48	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4997	0032/2019		577,48
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4997	0032/2019	577,48	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 27351-0/27499-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4997	0032/2019		577,48
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4998	0032/2019		577,48

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4998	0032/2019	577,48	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4998	0032/2019	577,48	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4998	0032/2019		577,48
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4998	0032/2019	577,48	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1556 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27351-0/27499-5, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	4998	0032/2019		577,48
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1699	4999	0032/2019		432,89
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1699	4999	0032/2019		144,59
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1699	4999	0032/2019	577,48	
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5004	0036/2019		507,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5004	0036/2019	507,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5004	0036/2019	507,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5004	0036/2019		507,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5004	0036/2019	507,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1558 do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079884-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE JULHO/2017 A ABRIL/2018.	5004	0036/2019		507,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5007	0036/2019		3.213,41
15/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5007	0036/2019	3.213,41	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5007	0036/2019	3.213,41	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5007	0036/2019		3.213,41
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5007	0036/2019	3.213,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1559 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5007	0036/2019		3.213,41
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5009	0036/2019		217,51
15/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5009	0036/2019	217,51	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5009	0036/2019	217,51	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5009	0036/2019		217,51
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5009	0036/2019	217,51	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1560 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079885-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 508 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5009	0036/2019		217,51
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1702 E 1703	5010	0036/2019		3.430,92
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1702	5010	0036/2019	3.213,41	
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1703	5010	0036/2019	217,51	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5013	0036/2019		2.774,35
15/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5013	0036/2019	2.774,35	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5013	0036/2019	2.774,35	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5013	0036/2019		2.774,35
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5013	0036/2019	2.774,35	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1561 do empenho 360, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DE MAIO/2017 A DEZEMBRO/2018.	5013	0036/2019		2.774,35
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5015	0036/2019		197,78
15/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5015	0036/2019	197,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5015	0036/2019	197,78	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5015	0036/2019		197,78
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5015	0036/2019	197,78	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1562 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0079886-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SALA 509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	5015	0036/2019		197,78
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1704 E 1705	5016	0036/2019		2.972,13
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1705	5016	0036/2019	197,78	
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1704	5016	0036/2019	2.774,35	
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5018	0099/2019		2.990,00
15/03/2019	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5018	0099/2019	2.990,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5018	0099/2019	2.990,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5018	0099/2019		2.990,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5018	0099/2019	2.990,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 717 do favorecido INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5018	0099/2019		2.990,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5019	0099/2019		2.990,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5019	0099/2019	2.990,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5019	0099/2019	2.990,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5019	0099/2019		2.990,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5019	0099/2019	2.990,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, liquidação 1563 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 717 , REF. TREINAMENTO DO CURSO AVANÇADO DE PREGOEIRO PARA O COLABORADOR MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA. PROC ADM 2051/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 15/2019.	5019	0099/2019		2.990,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5020	0142/2019		969,24
15/03/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5020	0142/2019	969,24	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5020	0142/2019	969,24	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5020	0142/2019		969,24

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5020	0142/2019	969,24	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 315 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5020	0142/2019		969,24
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5021	0226/2019		969,24
15/03/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5021	0226/2019	969,24	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5021	0226/2019	969,24	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5021	0226/2019		969,24
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5021	0226/2019	969,24	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1564 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 315 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5021	0226/2019		969,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5022	0142/2019		2.160,00
15/03/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5022	0142/2019	2.160,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5022	0142/2019	2.160,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5022	0142/2019		2.160,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5022	0142/2019	2.160,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 316 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5022	0142/2019		2.160,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5023	0226/2019		2.160,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5023	0226/2019	2.160,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5023	0226/2019	2.160,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5023	0226/2019		2.160,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5023	0226/2019	2.160,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1565 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 316, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2580/2019.	5023	0226/2019		2.160,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	5025	0176/2019		175,00
15/03/2019	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	5025	0176/2019	175,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	5025	0176/2019	175,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	5025	0176/2019		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	5025	0176/2019	175,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2019.	5025	0176/2019		175,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5026	0176/2019		175,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5026	0176/2019	175,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5026	0176/2019	175,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5026	0176/2019		175,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5026	0176/2019	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 1566 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA REALIZADO NA CIDADE DE CARATINGA NO DIA 08/11/2018.	5026	0176/2019		175,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5028	0099/2019		740,00
15/03/2019	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5028	0099/2019	740,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5028	0099/2019	740,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5028	0099/2019		740,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5028	0099/2019	740,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 2220/2221 do favorecido LANDI E DEMARTINI LTDA, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5028	0099/2019		740,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5029	0099/2019		740,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5029	0099/2019	740,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5029	0099/2019	740,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5029	0099/2019		740,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5029	0099/2019	740,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LANDI E DEMARTINI LTDA, liquidação 1567 do empenho 363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2220/2221, REF. DESPESA COM VIDRAÇARIA NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG.	5029	0099/2019		740,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5070	0117/2019		1.512,87
15/03/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5070	0117/2019	1.670,76	
15/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5070	0117/2019		157,89
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5070	0117/2019	1.670,76	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5070	0117/2019		1.670,76
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5070	0117/2019	1.670,76	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5070	0117/2019		1.670,76
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5152	0157/2019		121,34
15/03/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5152	0157/2019	134,00	
15/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5152	0157/2019		12,66
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5152	0157/2019	134,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5152	0157/2019		134,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5152	0157/2019	134,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5152	0157/2019		134,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5155	0151/2019		15.521,35
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5155	0151/2019	16.692,10	
15/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5155	0151/2019		29,76
15/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5155	0151/2019		16,24
15/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5155	0151/2019		46,94
15/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5155	0151/2019		950,65
15/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5155	0151/2019		116,76
15/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5155	0151/2019		10,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5155	0151/2019	16.692,10	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5155	0151/2019		16.692,10
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5155	0151/2019	16.692,10	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5155	0151/2019		16.692,10
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.	5171	F-119/2019		27.278,95
15/03/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.	5171	F-119/2019	30.428,29	
15/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.	5171	F-119/2019		2.875,48
15/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.	5171	F-119/2019		273,86
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.).	5197			273,86
15/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.).	5197		273,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5209	0186/2019		808,50
15/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5209	0186/2019	808,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5209	0186/2019	808,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5209	0186/2019		808,50
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5209	0186/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5209	0186/2019		808,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5210	0186/2019		808,50
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5210	0186/2019	808,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5210	0186/2019	808,50	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5210	0186/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5210	0186/2019	808,50	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1607 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/02/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 26/02/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5210	0186/2019		808,50
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5213	0036/2019		558,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5213	0036/2019	558,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5213	0036/2019	558,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5213	0036/2019		558,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5213	0036/2019	558,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1608 do empenho 374, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7993, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NOS MESES DE JULHO/2017 ATÉ ABRIL/2018	5213	0036/2019		558,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5406	0096/2019		475,47
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5406	0096/2019	540,00	
15/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.)	5406	0096/2019		51,03
15/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5406	0096/2019		13,50
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5406	0096/2019	540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5406	0096/2019		540,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5406	0096/2019	540,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.	5406	0096/2019		540,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5489	0099/2019		295,46
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5489	0099/2019	295,46	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5489	0099/2019	295,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5489	0099/2019		295,46
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5489	0099/2019	295,46	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1708 do empenho 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 112, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC ADM. 3354/2018 - REFERENTE: FEVEREIRO/2019. ENVIO 7.154 SMS.	5489	0099/2019		295,46
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5648	0209/2019		1.872,86
15/03/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5648	0209/2019	2.159,78	
15/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5648	0209/2019		201,71
15/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5648	0209/2019		85,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5648	0209/2019	2.159,78	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5648	0209/2019		2.159,78
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5648	0209/2019	2.159,78	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5648	0209/2019		2.159,78
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6234	0187/2019		600,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6234	0187/2019	600,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6234	0187/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6234	0187/2019		600,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6234	0187/2019	600,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO POR CONVOCAÇÃO DA GRANDE PLENÁRIA NO DIAS 15 E 16 DE MARÇO 2019 - DECISÃO CROMG 01/2019.	6234	0187/2019		600,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6241	0182/2019		812,00
15/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6241	0182/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6241	0182/2019	812,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6241	0182/2019		812,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6241	0182/2019	812,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 15/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DE POSSE - DECISÃO CROMG 01/2019.	6241	0182/2019		812,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6455		20.342,70	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6455			20.342,70
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6456			20.262,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6456		20.262,70	
15/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6702	0041/2019		152,51
15/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6702	0041/2019	152,51	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6702	0041/2019	152,51	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6702	0041/2019		152,51
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6702	0041/2019	152,51	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 22003486/22003488/22003487 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6702	0041/2019		152,51
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8343	F- 057/2019	544,49	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8343	F- 057/2019		544,49
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8344	F- 057/2019	91,41	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8344	F- 057/2019		91,41
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8345	F- 057/2019	544,49	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8345	F- 057/2019		544,49
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8347	F- 057/2019	451,14	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8347	F- 057/2019		451,14
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8348	F- 057/2019	1.268,97	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8348	F- 057/2019		1.268,97
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8349	F- 057/2019	544,49	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8349	F- 057/2019		544,49
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8350		24,92	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8350			24,92
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8351		544,49	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8351			544,49
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8353		550,00	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8353			550,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8354		544,49	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8354			544,49
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8355		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8355			544,49
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8356		634,55	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8356			634,55
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8357		55,90	
15/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8357			55,90
15/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9013			7.612,80
15/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9013		7.612,80	
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9160		79.237,53	
15/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9160			79.237,53
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9466	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9466	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9466	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9466	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9466	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9466	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9467	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9467	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9467	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9467	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9467	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9467	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9468	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9468	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9468	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9468	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9468	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9468	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9469	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9469	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9469	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9469	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9469	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9469	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9470	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9470	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9470	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9470	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9470	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9470	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9471	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9471	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9471	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9471	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9471	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9471	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9472	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9472	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9472	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9472	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9472	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9472	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9473	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9473	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9473	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9473	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9473	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9473	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9474	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9474	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9474	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9474	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9474	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9474	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9475	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9475	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9475	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9475	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9475	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9475	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9476	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9476	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9476	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9476	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9476	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9476	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9477	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9477	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9477	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9477	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9477	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9477	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9478	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9478	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9478	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9478	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9478	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9478	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9479	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9479	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9479	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9479	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9479	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9479	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9480	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9480	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9480	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9480	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9480	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9480	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9481	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9481	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9481	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9481	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9481	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9481	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9482	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9482	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9482	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9482	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9482	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9482	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9483	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9483	0067/2019	1,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9483	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9483	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9483	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9483	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9484	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9484	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9484	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9484	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9484	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9484	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9485	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9485	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9485	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9485	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9485	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9485	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9486	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9486	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9486	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9486	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9486	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9486	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9487	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9487	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9487	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9487	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9487	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9487	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9488	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9488	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9488	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9488	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9488	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9488	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9489	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9489	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9489	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9489	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9489	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9489	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9490	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9490	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9490	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9490	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9490	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9490	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9491	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9491	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9491	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9491	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9491	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9491	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9492	0067/2019		1,00
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9492	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9492	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9492	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9492	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9492	0067/2019		1,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9493	0067/2019		1,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9493	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9493	0067/2019	1,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9493	0067/2019		1,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9493	0067/2019	1,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9493	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9514		13.909,60	
15/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9514			13.909,60
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9637	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9637	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9637	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9637	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9637	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9637	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	9638	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	9638	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	9638	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	9638	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	9638	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2807 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. DOC/TED NESTA DATA	9638	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9639	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9639	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9639	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9639	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9639	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9639	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9640	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9640	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9640	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9640	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9640	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2808 do empenho 111, CHEQUE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9640	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9641	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9641	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9641	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9641	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9641	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9641	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9642	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9642	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9642	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9642	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9642	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2809 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9642	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9643	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9643	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9643	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9643	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9643	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9643	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9644	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9644	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9644	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9644	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9644	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2810 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9644	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9645	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9645	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9645	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9645	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9645	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9645	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9646	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9646	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9646	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9646	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9646	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2811 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9646	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9647	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9647	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9647	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9647	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9647	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9647	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	9648	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	9648	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	9648	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	9648	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	9648	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2812 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. DOC/TED NESTA DATA.	9648	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9649	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9649	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9649	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9649	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9649	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9649	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9650	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9650	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9650	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9650	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9650	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2813 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9650	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9651	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9651	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9651	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9651	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9651	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9651	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9652	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9652	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9652	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9652	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9652	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2814 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9652	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9653	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9653	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9653	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9653	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9653	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9653	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9654	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9654	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9654	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9654	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9654	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2815 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9654	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9684	0067/2019		6,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9684	0067/2019	6,44	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9684	0067/2019	6,44	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9684	0067/2019		6,44
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9684	0067/2019	6,44	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9684	0067/2019		6,44
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9685	0067/2019		6,44
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9685	0067/2019	6,44	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9685	0067/2019	6,44	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9685	0067/2019		6,44
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9685	0067/2019	6,44	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2830 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	9685	0067/2019		6,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	10767			645,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VLR. REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG.	10767		645,00	
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10968	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10968	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10968	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10968	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10968	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10968	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10969	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10969	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10969	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10969	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10969	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10969	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10970	0067/2019		10,18
15/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10970	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10970	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10970	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10970	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10970	0067/2019		10,18
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10971	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10971	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10971	0067/2019	10,18	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10971	0067/2019		10,18
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10971	0067/2019	10,18	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10971	0067/2019		10,18
15/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11078	0091/2019		728,00
15/03/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11078	0091/2019	728,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11078	0091/2019	728,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11078	0091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11078	0091/2019	728,00	
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11078	0091/2019		728,00
15/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11079	0091/2019		728,00
15/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11079	0091/2019	728,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11079	0091/2019	728,00	
15/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11079	0091/2019		728,00
15/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11079	0091/2019	728,00	
15/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3199 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019.	11079	0091/2019		728,00
Total do dia					509.384,75	509.384,75
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	3797		63.615,88	
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	3797			63.615,88
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	3801	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	3801	0067/2019	10,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	3801	0067/2019	10,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	3801	0067/2019		10,00
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	3801	0067/2019	10,00	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	3801	0067/2019		10,00
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3802	0067/2019		10,00
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3802	0067/2019	10,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3802	0067/2019	10,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3802	0067/2019		10,00
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3802	0067/2019	10,00	
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1011 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	3802	0067/2019		10,00
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEPOSITO INDEVIDO REALIZADO EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO.	3822	F- 006/2019	320,00	
18/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	VLR. REF. DEPOSITO INDEVIDO REALIZADO EM 18/03/2019, CONFORME EXTRATO.	3822	F- 006/2019		320,00
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELÓ HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5031	0196/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5031	0196/2019	1.347,50	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5031	0196/2019	1.347,50	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5031	0196/2019		1.347,50
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5031	0196/2019	1.347,50	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5031	0196/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5032	0196/2019		1.347,50
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5032	0196/2019	1.347,50	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5032	0196/2019	1.347,50	
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5032	0196/2019		1.347,50
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5032	0196/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 1568 do empenho 364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 12:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GRANDE PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5032	0196/2019		1.347,50
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5034	0197/2019		1.049,30
18/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5034	0197/2019	1.049,30	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5034	0197/2019	1.049,30	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5034	0197/2019		1.049,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5034	0197/2019	1.049,30	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5034	0197/2019		1.049,30
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5035	0197/2019		1.049,30
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5035	0197/2019	1.049,30	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5035	0197/2019	1.049,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5035	0197/2019		1.049,30
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5035	0197/2019	1.049,30	
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 1569 do empenho 365, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG COM SÁIDA NO DIA 18/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA, RETORNO, E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA). DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5035	0197/2019		1.049,30
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5037	0099/2019		7.700,00
18/03/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5037	0099/2019	7.700,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5037	0099/2019	7.700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5037	0099/2019		7.700,00
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5037	0099/2019	7.700,00	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 366, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5037	0099/2019		7.700,00
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5046	0099/2019		7.700,00
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5046	0099/2019	7.700,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5046	0099/2019	7.700,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5046	0099/2019		7.700,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5046	0099/2019	7.700,00	
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO DOS REIS PEREIRA SOUZA, liquidação 1570 do empenho 366, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/02 , REF. SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 9033/2018. DISPENSA 093/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2019.	5046	0099/2019		7.700,00
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	5055	F- 110/2019		614,33
18/03/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	PAGAMENTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	5055	F- 110/2019	614,33	
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5350	0148/2019		367,34
18/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5350	0148/2019	403,81	
18/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5350	0148/2019		36,47
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5350	0148/2019	403,81	
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5350	0148/2019		403,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5350	0148/2019	403,81	
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5350	0148/2019		403,81
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5399	0154/2019		58,52
18/03/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5399	0154/2019	59,71	
18/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5399	0154/2019		1,19
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5399	0154/2019	59,71	
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5399	0154/2019		59,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5399	0154/2019	59,71	
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1674 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/61 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.	5399	0154/2019		59,71
18/03/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5494	0138/2019		93,76
18/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5494	0138/2019	93,76	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5494	0138/2019	93,76	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5494	0138/2019		93,76
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5494	0138/2019	93,76	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S.A, REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO CROMG SITUADO À RUA SANTA CATARINA 1631 - SALA 301 - LOURDES REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5494	0138/2019		93,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6144	0147/2019		460,21
18/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6144	0147/2019	504,30	
18/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	6144	0147/2019		44,09
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6144	0147/2019	504,30	
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6144	0147/2019		504,30
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6144	0147/2019	504,30	
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	6144	0147/2019		504,30
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2021.	6157	0147/2019		230,11
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2021.	6157	0147/2019		230,10
18/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 2021.	6157	0147/2019	460,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6457		25.167,93	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6457			25.167,93
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6458		14.864,96	
18/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6458			14.864,96
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6459		0,04	
18/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6459			0,04
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6460		23.592,95	
18/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6460			23.592,95
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8358		544,49	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8358			544,49
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8359		292,73	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8359			292,73
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8360		280,09	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8360			280,09
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8361		91,41	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8361			91,41
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8362		91,41	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8362			91,41
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8363		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8363			544,49
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8364		544,49	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8364			544,49
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8365		544,50	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8365			544,50
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8366		544,49	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8366			544,49
18/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8367		603,51	
18/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8367			603,51
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9161			53.686,18
18/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9161		53.686,18	
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9494	0067/2019		1,00
18/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9494	0067/2019	1,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9494	0067/2019	1,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9494	0067/2019		1,00
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9494	0067/2019	1,00	
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9494	0067/2019		1,00
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9495	0067/2019		1,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9495	0067/2019	1,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9495	0067/2019	1,00	
18/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9495	0067/2019		1,00
18/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9495	0067/2019	1,00	
18/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA , REF. TR TEV IBC.	9495	0067/2019		1,00
18/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9515		1.348,50	
18/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9515			1.348,50
18/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9885		1,15	
18/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9885			1,15
18/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9885		1,15	
18/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9885			1,15
18/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9885		1,15	
18/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9885			1,15
18/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9886		0,91	
18/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9886			0,91
18/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9886		0,91	
18/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9886			0,91
18/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9886		0,91	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9886			0,91
18/03/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO	10082			2,50
18/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO	10082		2,50	
18/03/2019	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10474	F-110/2019	614,33	
18/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10474	F-110/2019		614,33
18/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10474	F-110/2019	614,33	
18/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. APROPRIAÇÃO 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10474	F-110/2019		614,33
Total do dia					252.821,47	252.821,47
19/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5057	0099/2019		1.500,00
19/03/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5057	0099/2019	1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5057	0099/2019	1.500,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5057	0099/2019		1.500,00
19/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5057	0099/2019	1.500,00	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido SYLVANO NERY COSTA, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5057	0099/2019		1.500,00
19/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5058	0099/2019		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5058	0099/2019	1.500,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5058	0099/2019	1.500,00	
19/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5058	0099/2019		1.500,00
19/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5058	0099/2019	1.500,00	
19/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SYLVANO NERY COSTA, liquidação 1579 do empenho 367, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26, REF. SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS SOLTAS E REPARO EM TODO O TELHADO PARA CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. PROC ADM 714/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2019.	5058	0099/2019		1.500,00
19/03/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5364	0122/2019		2.638,62

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5364	0122/2019	2.638,62	
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5364	0122/2019	2.638,62	
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5364	0122/2019		2.638,62
19/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5364	0122/2019	2.638,62	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211544 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5364	0122/2019		2.638,62
19/03/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5366	0122/2019		1.180,99
19/03/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5366	0122/2019	1.180,99	
19/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5366	0122/2019	1.180,99	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5366	0122/2019		1.180,99
19/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5366	0122/2019	1.180,99	
19/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 211546 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5366	0122/2019		1.180,99
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6461		21.567,82	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6461			21.567,82
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6462			21.567,82
19/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6462		21.567,82	
19/03/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	6507			2,50
19/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	6507		2,50	
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8368		544,49	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8368			544,49
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8369		234,23	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8369			234,23
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8371		100,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8371			100,70
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8372		24,92	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8372			24,92
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8373		24,92	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8373			24,92
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8374		544,49	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8374			544,49
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8375		24,92	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8375			24,92
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8376		91,41	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8376			91,41
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8377		544,49	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8377			544,49
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9014			6.384,02
19/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9014		6.384,02	
19/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA	9022		167,84	
19/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA	9022			167,84
19/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9162		158.800,91	
19/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9162			158.800,91
19/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019.	9679			157.300,91

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2019	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2019.	9679		157.300,91	
19/03/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10090			2,50
19/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10090		2,50	
19/03/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10178			2,50
19/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10178		2,50	
Total do dia					388.390,22	388.390,22
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019	3817			37.388,00
20/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019	3817		37.388,00	
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	3818			16.482,42
20/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	3818		16.482,42	
20/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5059	0002/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5059	0002/2019	1.050,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5059	0002/2019	1.050,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5059	0002/2019		1.050,00
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5059	0002/2019	1.050,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5059	0002/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5060	0002/2019		1.050,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5060	0002/2019	1.050,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5060	0002/2019	1.050,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5060	0002/2019		1.050,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5060	0002/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1580 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	5060	0002/2019		1.050,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5061	0002/2019		350,00
20/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5061	0002/2019	350,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5061	0002/2019	350,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5061	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5061	0002/2019	350,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5061	0002/2019		350,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5062	0002/2019		350,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5062	0002/2019	350,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5062	0002/2019	350,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5062	0002/2019		350,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5062	0002/2019	350,00	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1581 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 20/03/2019 E RETORNO NO DIA 21/03/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR AGENDA DA ODONTOLOGIA COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E O SENADOR RODRIGO PACHECO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5062	0002/2019		350,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1723 E 1724	5063	F- 002/2019		1.400,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1724	5063	F- 002/2019	350,00	
20/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1723	5063	F- 002/2019	1.050,00	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5068	0146/2019		63,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1583 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 272371971, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5068	0146/2019	63,51	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5071	0117/2019		157,89
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1584 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/416, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	5071	0117/2019	157,89	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5130	0140/2019		1.987,91
20/03/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1585 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/625, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5130	0140/2019	1.987,91	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	5137	0198/2019		2.133,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1589 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/103, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.).	5137	0198/2019	2.133,23	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019).	5142	0150/2019		66,69
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1590 do empenho 79, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1228, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS - MARÇO/2019).	5142	0150/2019	66,69	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5144	0033/2019		234,45
20/03/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edificio Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5144	0033/2019	234,45	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5144	0033/2019	234,45	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5144	0033/2019		234,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5144	0033/2019	234,45	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1591 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6218-1, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5144	0033/2019		234,45
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5146	0029/2019		1.368,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5146	0029/2019	1.368,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5146	0029/2019	1.368,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5146	0029/2019		1.368,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5146	0029/2019	1.368,00	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1592 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 109/455-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5146	0029/2019		1.368,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5148	0159/2019		152,00
20/03/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5148	0159/2019	152,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5148	0159/2019	152,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5148	0159/2019		152,00
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5148	0159/2019	152,00	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1593 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/9963, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5148	0159/2019		152,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5150	0160/2019		99,90
20/03/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5150	0160/2019	99,90	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5150	0160/2019	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5150	0160/2019		99,90
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5150	0160/2019	99,90	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1594 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 55990551-1/1-19, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5150	0160/2019		99,90
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5153	0157/2019		12,66
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 1595 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1416, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5153	0157/2019	12,66	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5156	0151/2019		10,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5156	0151/2019	10,40	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5157	0151/2019		16,24
20/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5157	0151/2019	16,24	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5158	0151/2019		29,76
20/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5158	0151/2019	29,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5159	0151/2019		46,94
20/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5159	0151/2019	46,94	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5160	0151/2019		116,76
20/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5160	0151/2019	116,76	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5161	0151/2019		950,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1596 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 170595/170596, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5161	0151/2019	950,65	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.).	5165	0099/2019		425,25
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1597 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 104403, REF. AQUISIÇÃO DE 05 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA. REF. PROC ADM. 6488/2018. CONTRATO 004/2019.).	5165	0099/2019	425,25	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF S/ FÉRIAS REF. FEVEREIRO/2019.	5166	C-002/2019		1.448,46
20/03/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF S/ FÉRIAS REF. FEVEREIRO/2019.	5166	C-002/2019	1.448,46	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF (PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019).	5167	C-001/2019		41.419,44
20/03/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF (PERÍODO 01/01/2019 A 31/01/2019).	5167	C-001/2019	41.419,44	
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5169	0099/2019		708,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5169	0099/2019	708,72	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5169	0099/2019	708,72	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5169	0099/2019		708,72
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5169	0099/2019	708,72	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 370, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 0219056209571 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5169	0099/2019		708,72
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5170	0099/2019		708,72
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5170	0099/2019	708,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5170	0099/2019	708,72	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5170	0099/2019		708,72
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5170	0099/2019	708,72	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1598 do empenho 370, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 0219056209571, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG Nº1206 - BIÊNIO 2019 A 2021.	5170	0099/2019		708,72
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.).	5180	0099/2019		189,00
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, liquidação 1601 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1778 REF. PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, NO 1º NÚCLEO NACIONAL DE ASSESSORES JURÍDICOS NOS DIAS 13 E 14/05/2019. PROC ADM. 2040/2019.).	5180	0099/2019	189,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	5181	C- 002/2019		92.294,32
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	5181	C- 002/2019	92.294,32	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	5182	C- 002/2019		1.891,25
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019	5182	C- 002/2019	1.891,25	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.	5183	C- 002/2019		2.028,86
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019.	5183	C- 002/2019	2.028,86	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5184	C- 002/2019		2.677,48
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5184	C- 002/2019	2.677,48	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5185	C- 002/2019		2.301,52
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5185	C- 002/2019	2.301,52	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5186	C- 002/2019		1.628,51
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5186	C- 002/2019	1.628,51	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5187	C- 002/2019		2.523,17
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5187	C- 002/2019	2.523,17	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5188	C- 002/2019		2.610,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5188	C- 002/2019	2.610,53	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5189	C- 002/2019		2.067,88
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5189	C- 002/2019	2.067,88	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5190	C- 002/2019		2.680,83
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5190	C- 002/2019	2.680,83	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5191	C- 002/2019		2.541,64
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5191	C- 002/2019	2.541,64	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5192	C- 002/2019		1.041,19
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5192	C- 002/2019	1.041,19	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5193	C- 002/2019		2.014,72
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5193	C- 002/2019	2.014,72	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5194	C- 002/2019		2.182,57
20/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5194	C- 002/2019	2.182,57	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.).	5195			2.875,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2019/82473 - COMPETÊNCIA 3/2019.).	5195		2.875,48	
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5353	0161/2019		1.728,87
20/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5353	0161/2019	1.909,30	
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5353	0161/2019		180,43
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5353	0161/2019	1.909,30	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5353	0161/2019		1.909,30
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5353	0161/2019	1.909,30	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5353	0161/2019		1.909,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.).	5407	0096/2019		51,03
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1676 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/22156 rREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2019.).	5407	0096/2019	51,03	
20/03/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5422	0137/2019		88,00
20/03/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5422	0137/2019	88,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5422	0137/2019	88,00	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5422	0137/2019		88,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5422	0137/2019	88,00	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 280621 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5422	0137/2019		88,00
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5649	0209/2019		201,71
20/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1774 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32926/32927, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5649	0209/2019	201,71	
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6463		18.214,01	
20/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6463			18.214,01
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6464			18.214,01
20/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6464		18.214,01	
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8378		544,49	
20/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8378			544,49
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8379		544,49	
20/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8379			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8380		24,92	
20/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8380			24,92
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8381		544,49	
20/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8381			544,49
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8382		1.037,28	
20/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8382			1.037,28
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	8898	F-088/2019		497,25
20/03/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	8898	F-088/2019		37,71
20/03/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.	8898	F-088/2019	534,96	
20/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 26.319-2.	9015		51.174,75	
20/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE , Nº 26.319-2.	9015			51.174,75
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9163		179.118,07	
20/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9163			179.118,07
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9689	0067/2019		241,40
20/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9689	0067/2019	241,40	
20/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9689	0067/2019	241,40	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9689	0067/2019		241,40

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9689	0067/2019	241,40	
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9689	0067/2019		241,40
20/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9691	0067/2019		241,40
20/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9691	0067/2019	241,40	
20/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9691	0067/2019	241,40	
20/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9691	0067/2019		241,40
20/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9691	0067/2019	241,40	
20/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2832 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO.	9691	0067/2019		241,40
20/03/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 15/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10144			2,50
20/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 15/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10144		2,50	
	Total do dia				523.567,54	523.567,54
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5308	0052/2019		288,54
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5308	0052/2019	304,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5308	0052/2019		16,38
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5308	0052/2019	304,92	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5308	0052/2019		304,92
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5308	0052/2019	304,92	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5308	0052/2019		304,92
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5309	0051/2019		331,87
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5309	0051/2019	348,67	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5309	0051/2019		16,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5309	0051/2019	348,67	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5309	0051/2019		348,67
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5309	0051/2019	348,67	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5309	0051/2019		348,67
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5311	0039/2019		160,04
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5311	0039/2019	168,36	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5311	0039/2019		8,32
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5311	0039/2019	168,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5311	0039/2019		168,36
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5311	0039/2019	168,36	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5311	0039/2019		168,36
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5312	0050/2019		323,46
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5312	0050/2019	342,13	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5312	0050/2019		18,67
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5312	0050/2019	342,13	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5312	0050/2019		342,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5312	0050/2019	342,13	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5312	0050/2019		342,13
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5313	0048/2019		557,67
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5313	0048/2019	589,86	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5313	0048/2019		32,19
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5313	0048/2019	589,86	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5313	0048/2019		589,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5313	0048/2019	589,86	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5313	0048/2019		589,86
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5314	0047/2019		189,67
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5314	0047/2019	200,33	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5314	0047/2019		10,66
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5314	0047/2019	200,33	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5314	0047/2019		200,33
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5314	0047/2019	200,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5314	0047/2019		200,33
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5315	0046/2019		1.138,02
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5315	0046/2019	1.205,46	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5315	0046/2019		67,44
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5315	0046/2019	1.205,46	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5315	0046/2019		1.205,46
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5315	0046/2019	1.205,46	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5315	0046/2019		1.205,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5316	0040/2019		592,83
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5316	0040/2019	627,01	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5316	0040/2019		34,18
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5316	0040/2019	627,01	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5316	0040/2019		627,01
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5316	0040/2019	627,01	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5316	0040/2019		627,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5317	0045/2019		557,10
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5317	0045/2019	589,69	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5317	0045/2019		32,59
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5317	0045/2019	589,69	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5317	0045/2019		589,69
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5317	0045/2019	589,69	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5317	0045/2019		589,69
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5318	0044/2019		207,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5318	0044/2019	218,79	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5318	0044/2019		11,46
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5318	0044/2019	218,79	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5318	0044/2019		218,79
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5318	0044/2019	218,79	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5318	0044/2019		218,79
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5319	0043/2019		110,61
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5319	0043/2019	116,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5319	0043/2019		5,64
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5319	0043/2019	116,25	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5319	0043/2019		116,25
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5319	0043/2019	116,25	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5319	0043/2019		116,25
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5320	0041/2019		214,58
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5320	0041/2019	226,95	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5320	0041/2019		12,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5320	0041/2019	226,95	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5320	0041/2019		226,95
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5320	0041/2019	226,95	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5320	0041/2019		226,95
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5321	0042/2019		10.522,88
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5321	0042/2019	11.173,18	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5321	0042/2019		637,20
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5321	0042/2019		13,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5321	0042/2019	11.173,18	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5321	0042/2019		11.173,18
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5321	0042/2019	11.173,18	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5321	0042/2019		11.173,18
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5343	0049/2019		577,33
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5343	0049/2019	609,16	
21/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5343	0049/2019		31,83
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5343	0049/2019	609,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5343	0049/2019		609,16
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5343	0049/2019	609,16	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5343	0049/2019		609,16
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1781 A 1794, 1798.	5348	0042/2019		15.771,93
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1798	5348	0049/2019	577,33	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1785	5348	0050/2019	323,46	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1782	5348	0051/2019	331,87	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1793	5348	0041/2019	214,58	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1789	5348	0040/2019	592,83	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1784	5348	0039/2019	160,04	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1792	5348	0043/2019	110,61	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1791	5348	0044/2019	207,33	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1787	5348	0047/2019	189,67	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1794	5348	0042/2019	10.522,88	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1790	5348	0045/2019	557,10	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1781	5348	0052/2019	288,54	
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1788	5348	0046/2019	1.138,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1786	5348	0048/2019	557,67	
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5359	0162/2019		24.344,14
21/03/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5359	0162/2019	26.884,75	
21/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5359	0162/2019		2.540,61
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5359	0162/2019	26.884,75	
21/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5359	0162/2019		26.884,75
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5359	0162/2019	26.884,75	
21/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5359	0162/2019		26.884,75
21/03/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5617	0097/2019		469,62
21/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5617	0097/2019	469,62	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5617	0097/2019	469,62	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5617	0097/2019		469,62
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5617	0097/2019	469,62	
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 275944851/276398471 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5617	0097/2019		469,62
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6465		21.771,90	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6465			21.771,90
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6466			21.771,90
21/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6466		21.771,90	
21/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6722	0040/2019		565,82
21/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6722	0040/2019	565,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6722	0040/2019	565,82	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6722	0040/2019		565,82
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6722	0040/2019	565,82	
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 22292209/22292207/22292208/22292206 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6722	0040/2019		565,82
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8383		157,87	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8383			157,87
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8384		24,92	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8384			24,92
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8385		544,49	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8385			544,49
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8386		24,92	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8386			24,92
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8387		634,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8387			634,42
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8388		91,41	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8388			91,41
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8389		124,60	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8389			124,60
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8391		209,61	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8391			209,61
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8392		1.772,38	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8392			1.772,38
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8395		117,93	
21/03/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8395			117,93
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8396		1.648,42	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8396			1.648,42
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8397		24,92	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8397			24,92
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9020		698,76	
21/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9020			698,76
21/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9021			6.074,65
21/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9021		6.074,65	
21/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9164		40.116,07	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9164			40.116,07
21/03/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10640			2,50
21/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10640		2,50	
21/03/2019	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	12375	F-164/2019	247.000,00	
21/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	12375	F-164/2019		247.000,00
21/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	12375	F-164/2019	247.000,00	
21/03/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	12375	F-164/2019		247.000,00
21/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	12375	F-164/2019	247.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 927, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 133.461 do favorecido NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.VENCIMENTO: 09/08/2019.	12375	F-164/2019		247.000,00
Total do dia					986.506,45	986.506,45
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. REEMBOLSO DEPOSITO INDEVIDO REALIZADO EM 18/03/2019.	3821	F-006/2019		320,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	VLR. REF. REEMBOLSO DEPOSITO INDEVIDO REALIZADO EM 18/03/2019.	3821	F-006/2019	320,00	
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5173	0186/2019		1.750,00
22/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5173	0186/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5173	0186/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5173	0186/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5173	0186/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5173	0186/2019		1.750,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5174	0186/2019		1.750,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5174	0186/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5174	0186/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5174	0186/2019		1.750,00
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5174	0186/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 371, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5174	0186/2019		1.750,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5175	0005/2019		1.750,00
22/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5175	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5175	0005/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5175	0005/2019		1.750,00
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5175	0005/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5175	0005/2019		1.750,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5176	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5176	0005/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5176	0005/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5176	0005/2019		1.750,00
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5176	0005/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1600 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5176	0005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5198	0084/2019		1.750,00
22/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5198	0084/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5198	0084/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5198	0084/2019		1.750,00
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5198	0084/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5198	0084/2019		1.750,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5199	0084/2019		1.750,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5199	0084/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5199	0084/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5199	0084/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5199	0084/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 1602 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5199	0084/2019		1.750,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5200	0006/2019		1.750,00
22/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5200	0006/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5200	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5200	0006/2019		1.750,00
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5200	0006/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5200	0006/2019		1.750,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5201	0006/2019		1.750,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5201	0006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5201	0006/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5201	0006/2019		1.750,00
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5201	0006/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1603 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5201	0006/2019		1.750,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5202	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5202	0006/2019	100,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5202	0006/2019	100,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5202	0006/2019		100,00
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5202	0006/2019	100,00	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5202	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5203	0006/2019		100,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5203	0006/2019	100,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5203	0006/2019	100,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5203	0006/2019		100,00
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5203	0006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1604 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5203	0006/2019		100,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5204	0002/2019		1.750,00
22/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5204	0002/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5204	0002/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5204	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5204	0002/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5204	0002/2019		1.750,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5205	0002/2019		1.750,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5205	0002/2019	1.750,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5205	0002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5205	0002/2019		1.750,00
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5205	0002/2019	1.750,00	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1605 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5205	0002/2019		1.750,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5206	0002/2019		350,00
22/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5206	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5206	0002/2019	350,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5206	0002/2019		350,00
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5206	0002/2019	350,00	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5206	0002/2019		350,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5207	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5207	0002/2019	350,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5207	0002/2019	350,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5207	0002/2019		350,00
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5207	0002/2019	350,00	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1606 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5207	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5214	0113/2019		248,00
22/03/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5214	0113/2019	248,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5214	0113/2019	248,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5214	0113/2019		248,00
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5214	0113/2019	248,00	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 072 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5214	0113/2019		248,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5215	0113/2019		248,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5215	0113/2019	248,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5215	0113/2019	248,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5215	0113/2019		248,00
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5215	0113/2019	248,00	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 1609 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 072, REF, SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/02/2019 A 20/03/2019).	5215	0113/2019		248,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5216	0139/2019		353,50
22/03/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5216	0139/2019	353,50	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5216	0139/2019	353,50	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5216	0139/2019		353,50
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5216	0139/2019	353,50	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4544630-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5216	0139/2019		353,50
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5217	0139/2019		353,50
22/03/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5217	0139/2019	353,50	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5217	0139/2019	353,50	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5217	0139/2019		353,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5217	0139/2019	353,50	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1610 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4544630-0, REF AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO MÊS DE MARÇO.	5217	0139/2019		353,50
22/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019.	5218	C- 003/2019		8.434,98
22/03/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019.	5218	C- 003/2019	8.434,98	
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. FOLHA DE PAGTO AO COLABORADOR GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF, FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 941.	5219	0014/2019		4.900,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. FOLHA DE PAGTO AO COLABORADOR GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF, FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 941.	5219	0014/2019		3.534,98
22/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. FOLHA DE PAGTO AO COLABORADOR GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF, FÉRIAS PERÍODO 26/03/2019 A 19/04/2019. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA: 941.	5219	0014/2019	8.434,98	
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.	5482	F- 249/2019		844,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.	5482	F- 249/2019	884,00	
22/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.	5482	F- 249/2019		39,78
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.	5482	F- 249/2019	884,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.	5482	F- 249/2019		884,00
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO N°: 002/2019.	5482	F- 249/2019	884,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 1706 do empenho 399, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/58 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº: 002/2019.	5482	F-249/2019		884,00
22/03/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6173	0140/2019		18.071,87
22/03/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6173	0140/2019	18.071,87	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6173	0140/2019	18.071,87	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6173	0140/2019		18.071,87
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6173	0140/2019	18.071,87	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/924 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6173	0140/2019		18.071,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6178	0140/2019		795,00
22/03/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6178	0140/2019	795,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6178	0140/2019	795,00	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6178	0140/2019		795,00
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6178	0140/2019	795,00	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/925 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2019, NO PERÍODO DO CARNAVAL - CONTRATO 004/2015.	6178	0140/2019		795,00
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6467		18.065,38	
22/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6467			18.065,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6468			18.065,38
22/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6468		18.065,38	
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8398		24,92	
22/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8398			24,92
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8399		544,49	
22/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8399			544,49
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8400		91,41	
22/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8400			91,41
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8401		24,92	
22/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8401			24,92
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8402		415,32	
22/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8402			415,32
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8403		4.305,37	
22/03/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8403			4.305,37
22/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9016			5.406,43
22/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9016		5.406,43	
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9165		19.441,42	
22/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9165			19.441,42
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9655	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9655	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9655	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9655	0067/2019		10,18
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9655	0067/2019	10,18	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9655	0067/2019		10,18
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9656	0067/2019		10,18
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9656	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9656	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9656	0067/2019		10,18
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9656	0067/2019	10,18	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2816 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9656	0067/2019		10,18
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9657	0067/2019		10,18
22/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9657	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9657	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9657	0067/2019		10,18
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9657	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9657	0067/2019		10,18
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9658	0067/2019		10,18
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9658	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9658	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9658	0067/2019		10,18
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9658	0067/2019	10,18	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2817 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9658	0067/2019		10,18
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9659	0067/2019		10,18
22/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9659	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9659	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9659	0067/2019		10,18
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9659	0067/2019	10,18	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9659	0067/2019		10,18
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9660	0067/2019		10,18
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9660	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9660	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9660	0067/2019		10,18
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9660	0067/2019	10,18	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2818 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9660	0067/2019		10,18
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9661	0067/2019		10,18
22/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9661	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9661	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9661	0067/2019		10,18
22/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9661	0067/2019	10,18	
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9661	0067/2019		10,18
22/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9662	0067/2019		10,18
22/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9662	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9662	0067/2019	10,18	
22/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9662	0067/2019		10,18
22/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9662	0067/2019	10,18	
22/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2819 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9662	0067/2019		10,18
Total do dia					201.880,93	201.880,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5221	0011/2019		2.741,05
25/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5221	0011/2019	2.741,05	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5221	0011/2019	2.741,05	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5221	0011/2019		2.741,05
25/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5221	0011/2019	2.741,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5221	0011/2019		2.741,05
25/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5222	0011/2019		2.741,05
25/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5222	0011/2019	2.741,05	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5222	0011/2019	2.741,05	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5222	0011/2019		2.741,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5222	0011/2019	2.741,05	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1611 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5222	0011/2019		2.741,05
25/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5224	0011/2019		350,00
25/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5224	0011/2019	350,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5224	0011/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5224	0011/2019		350,00
25/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5224	0011/2019	350,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5224	0011/2019		350,00
25/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5225	0011/2019		350,00
25/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5225	0011/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5225	0011/2019	350,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5225	0011/2019		350,00
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5225	0011/2019	350,00	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 1612 do empenho 375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5225	0011/2019		350,00
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1755 E 1756	5226	F- 011/2019		3.091,05
25/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1755	5226	F- 011/2019	2.741,05	
25/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1756	5226	F- 011/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5227	0009/2019		1.926,80
25/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5227	0009/2019	1.926,80	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5227	0009/2019	1.926,80	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5227	0009/2019		1.926,80
25/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5227	0009/2019	1.926,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5227	0009/2019		1.926,80
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5228	0009/2019		1.926,80
25/03/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5228	0009/2019	1.926,80	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5228	0009/2019	1.926,80	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5228	0009/2019		1.926,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5228	0009/2019	1.926,80	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1613 do empenho 198, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5228	0009/2019		1.926,80
25/03/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5230	0009/2019		350,00
25/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5230	0009/2019	350,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5230	0009/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5230	0009/2019		350,00
25/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5230	0009/2019	350,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5230	0009/2019		350,00
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5231	0009/2019		350,00
25/03/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5231	0009/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5231	0009/2019	350,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5231	0009/2019		350,00
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5231	0009/2019	350,00	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1614 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/03/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5231	0009/2019		350,00
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5233	0039/2019		82,33
25/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5233	0039/2019	82,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5233	0039/2019	82,33	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5233	0039/2019		82,33
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5233	0039/2019	82,33	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1615 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 099981125, REF. DEPENDAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5233	0039/2019		82,33
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5383	0168/2019		985,51
25/03/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5383	0168/2019	1.088,36	
25/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5383	0168/2019		102,85
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5383	0168/2019	1.088,36	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5383	0168/2019		1.088,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5383	0168/2019	1.088,36	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1669 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001.19.11630664-2, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5383	0168/2019		1.088,36
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5387	0167/2019		1.788,12
25/03/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5387	0167/2019	1.974,73	
25/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5387	0167/2019		186,61
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5387	0167/2019	1.974,73	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5387	0167/2019		1.974,73
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5387	0167/2019	1.974,73	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1670 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030.785.821/03/2019, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5387	0167/2019		1.974,73
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6469		19.977,02	
25/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6469			19.977,02
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6470			19.977,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6470		19.977,02	
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8404		503,52	
25/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8404			503,52
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8405		192,03	
25/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8405			192,03
25/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8406		124,60	
25/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8406			124,60
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9166		12.202,68	
25/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9166			12.202,68
25/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9496	0067/2019		42,00
25/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9496	0067/2019	42,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9496	0067/2019	42,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9496	0067/2019		42,00
25/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9496	0067/2019	42,00	
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9496	0067/2019		42,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9497	0067/2019		42,00
25/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9497	0067/2019	42,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9497	0067/2019	42,00	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9497	0067/2019		42,00
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9497	0067/2019	42,00	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA.	9497	0067/2019		42,00
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9516		42,00	
25/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9516			42,00
25/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9663	0067/2019		10,18
25/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9663	0067/2019	10,18	
25/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9663	0067/2019	10,18	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9663	0067/2019		10,18
25/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9663	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9663	0067/2019		10,18
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9664	0067/2019		10,18
25/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9664	0067/2019	10,18	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9664	0067/2019	10,18	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9664	0067/2019		10,18
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9664	0067/2019	10,18	
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2820 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9664	0067/2019		10,18
25/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9798	C-002/2019		3.968,69
25/03/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9798	C-002/2019	3.968,69	
25/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9798	C-002/2019	3.968,69	
25/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9798	C-002/2019		3.968,69
25/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9798	C-002/2019	3.968,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 124 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	9798	C-002/2019		3.968,69
Total do dia					109.972,43	109.972,43
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5238	0199/2019		1.750,00
26/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5238	0199/2019	1.750,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5238	0199/2019	1.750,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5238	0199/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5238	0199/2019	1.750,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5238	0199/2019		1.750,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5239	0199/2019		1.750,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5239	0199/2019	1.750,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5239	0199/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5239	0199/2019		1.750,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5239	0199/2019	1.750,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1617 do empenho 377, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 E RETORNO NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5239	0199/2019		1.750,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5241	0200/2019		808,50
26/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5241	0200/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5241	0200/2019	808,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5241	0200/2019		808,50
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5241	0200/2019	808,50	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.prestados.	5241	0200/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5242	0200/2019		808,50
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5242	0200/2019	808,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5242	0200/2019	808,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5242	0200/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5242	0200/2019	808,50	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1618 do empenho 378, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5242	0200/2019		808,50
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5244	0200/2019		350,00
26/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5244	0200/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5244	0200/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5244	0200/2019		350,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5244	0200/2019	350,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5244	0200/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5245	0200/2019		350,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5245	0200/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5245	0200/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5245	0200/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5245	0200/2019	350,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 1619 do empenho 379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 E RETORNO NO DIA 17/03/2019, COM O OBJETIVO DE EFETIVAÇÃO DE PLANTÃO PARA ACOMPANHAMENTO E COMBATE DE EVENTUAIS MOVIMENTOS JUDICIAIS CONTRA O EMPOSSAMENTO DOS ELEITOS PARA O BIÊNIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5245	0200/2019		350,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5247	0201/2019		511,50
26/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5247	0201/2019	511,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5247	0201/2019	511,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5247	0201/2019		511,50
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5247	0201/2019	511,50	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5247	0201/2019		511,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5248	0201/2019		511,50
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5248	0201/2019	511,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5248	0201/2019	511,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5248	0201/2019		511,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5248	0201/2019	511,50	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação 1620 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA PEDRA AZUL/MG COM SAÍDA NO DIA 28/03/2019 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO NO DIA 29/03/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2019 NA CIDADE DE PEDRA AZUL/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5248	0201/2019		511,50
26/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5249	0007/2019		1.347,50
26/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5249	0007/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5249	0007/2019	1.347,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5249	0007/2019		1.347,50
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5249	0007/2019	1.347,50	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5249	0007/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5250	0007/2019		1.347,50
26/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5250	0007/2019	1.347,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5250	0007/2019	1.347,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5250	0007/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5250	0007/2019	1.347,50	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1621 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5250	0007/2019		1.347,50
26/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5251	0007/2019		350,00
26/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5251	0007/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5251	0007/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5251	0007/2019		350,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5251	0007/2019	350,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5251	0007/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5252	0007/2019		350,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5252	0007/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5252	0007/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5252	0007/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5252	0007/2019	350,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1622 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/03/2019 ÀS 14:15 HORAS E RETORNO NO DIA 26/03/2019 ÀS 23:40 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2019.	5252	0007/2019		350,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1765 E 1766	5253	F- 007/2019		1.697,50
26/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1765	5253	F- 007/2019	1.347,50	
26/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DE PAGAMENTO 1766	5253	F- 007/2019	350,00	
26/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5254	0001/2019		1.750,00
26/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5254	0001/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5254	0001/2019	1.750,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5254	0001/2019		1.750,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5254	0001/2019	1.750,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5254	0001/2019		1.750,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5255	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5255	0001/2019	1.750,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5255	0001/2019	1.750,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5255	0001/2019		1.750,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5255	0001/2019	1.750,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1623 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5255	0001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5256	0001/2019		350,00
26/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5256	0001/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5256	0001/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5256	0001/2019		350,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5256	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5256	0001/2019		350,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5257	0001/2019		350,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5257	0001/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5257	0001/2019	350,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5257	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5257	0001/2019	350,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1624 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VITÓRIA/ES COM SAÍDA NO DIA 21/03/2019 ÀS 19:55 HORAS E RETORNO NO DIA 23/03/2019 ÀS 20:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA CRO-ES 2019-2021. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	5257	0001/2019		350,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5259	0199/2019		632,00
26/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5259	0199/2019	632,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5259	0199/2019	632,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5259	0199/2019		632,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5259	0199/2019	632,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 381, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5259	0199/2019		632,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5260	0199/2019		632,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5260	0199/2019	632,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5260	0199/2019	632,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5260	0199/2019		632,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5260	0199/2019	632,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 1625 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5260	0199/2019		632,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5262	0006/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5262	0006/2019	812,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5262	0006/2019	812,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5262	0006/2019		812,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5262	0006/2019	812,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5262	0006/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5263	0006/2019		812,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5263	0006/2019	812,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5263	0006/2019	812,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5263	0006/2019		812,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5263	0006/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1626 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O O PLENÁRIO E ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5263	0006/2019		812,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5265	0186/2019		524,00
26/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5265	0186/2019	524,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5265	0186/2019	524,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5265	0186/2019		524,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5265	0186/2019	524,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5265	0186/2019		524,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5266	0186/2019		524,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5266	0186/2019	524,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5266	0186/2019	524,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5266	0186/2019		524,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5266	0186/2019	524,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 1627 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21:00 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5266	0186/2019		524,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5268	0178/2019		487,80
26/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5268	0178/2019	487,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5268	0178/2019	487,80	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5268	0178/2019		487,80
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5268	0178/2019	487,80	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5268	0178/2019		487,80
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5269	0178/2019		487,80
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5269	0178/2019	487,80	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5269	0178/2019	487,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5269	0178/2019		487,80
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5269	0178/2019	487,80	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1628 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/03/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÃO PLENÁRIA E CERIMÔNIA DE POSSE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5269	0178/2019		487,80
26/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5270	0006/2019		203,90
26/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5270	0006/2019	203,90	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5270	0006/2019	203,90	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5270	0006/2019		203,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5270	0006/2019	203,90	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5270	0006/2019		203,90
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5271	0006/2019		203,90
26/03/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5271	0006/2019	203,90	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5271	0006/2019	203,90	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5271	0006/2019		203,90
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5271	0006/2019	203,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1629 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) NOS DIAS 09 E 11/01/2019.	5271	0006/2019		203,90
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5273	0203/2019		149,80
26/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5273	0203/2019	149,80	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5273	0203/2019	149,80	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5273	0203/2019		149,80
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5273	0203/2019	149,80	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5273	0203/2019		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5274	0203/2019		149,80
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5274	0203/2019	149,80	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5274	0203/2019	149,80	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5274	0203/2019		149,80
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5274	0203/2019	149,80	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1630 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECER AS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA E POSSE DA DIRETORIA GERAL DO CRO-MG NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO.	5274	0203/2019		149,80
26/03/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5276	0010/2019		393,45
26/03/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5276	0010/2019	393,45	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5276	0010/2019	393,45	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5276	0010/2019		393,45
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5276	0010/2019	393,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5276	0010/2019		393,45
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5277	0010/2019		393,45
26/03/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5277	0010/2019	393,45	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5277	0010/2019	393,45	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5277	0010/2019		393,45
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5277	0010/2019	393,45	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1631 do empenho 386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 9, 11, 20 E 22 DE JANEIRO, 12, 24 E 26 DE FEVEREIRO, 13 DE MARÇO.	5277	0010/2019		393,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5278	0091/2019		728,00
26/03/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5278	0091/2019	728,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5278	0091/2019	728,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5278	0091/2019		728,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5278	0091/2019	728,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5278	0091/2019		728,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5279	0091/2019		728,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5279	0091/2019	728,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5279	0091/2019	728,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5279	0091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5279	0091/2019	728,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1632 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5279	0091/2019		728,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5281	0204/2019		560,00
26/03/2019	3.3.2.1.3.01.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5281	0204/2019	560,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5281	0204/2019	560,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5281	0204/2019		560,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5281	0204/2019	560,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5281	0204/2019		560,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5282	0204/2019		560,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5282	0204/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5282	0204/2019	560,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5282	0204/2019		560,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5282	0204/2019	560,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 1633 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2019.	5282	0204/2019		560,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5285	0205/2019		150,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5285	0205/2019	150,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5285	0205/2019	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5285	0205/2019		150,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5285	0205/2019	150,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 1634 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/08, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONTRATO 006/2018. PROC ADM. 4575/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2019.	5285	0205/2019		150,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5287	0202/2019		808,50
26/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5287	0202/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5287	0202/2019	808,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5287	0202/2019		808,50
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5287	0202/2019	808,50	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 389, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5287	0202/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5288	0202/2019		808,50
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5288	0202/2019	808,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5288	0202/2019	808,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5288	0202/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5288	0202/2019	808,50	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1635 do empenho 389, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2019 ÀS 04:00 HORAS E RETORNO NO DIA 17/03/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIA NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 ÀS 21 HORAS NO DIA 16 DE MARÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5288	0202/2019		808,50
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5290	0202/2019		524,00
26/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5290	0202/2019	524,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5290	0202/2019	524,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5290	0202/2019		524,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5290	0202/2019	524,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 390, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019 -2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5290	0202/2019		524,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5291	0202/2019		524,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5291	0202/2019	524,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5291	0202/2019	524,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5291	0202/2019		524,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5291	0202/2019	524,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1636 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 16/03/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA GRANDE PLENÁRIAS NO DIA 16 DE MARÇO E POSSE DA DIRETORIA DO CRO-MG 2019-2021 NO DIA 16 DE MARÇO.	5291	0202/2019		524,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5485	0099/2019		895,00
26/03/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5485	0099/2019	895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5485	0099/2019	895,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5485	0099/2019		895,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5485	0099/2019	895,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/10 do favorecido LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5485	0099/2019		895,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5486	0099/2019		895,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5486	0099/2019	895,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5486	0099/2019	895,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5486	0099/2019		895,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5486	0099/2019	895,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIANA ARAUJO DE REZENDE, liquidação 1707 do empenho 400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA A ASSEMBLÉIA DO CRO-MG. REALIZADA NO DIA 25/03/2019. DISP. 012/2019. PROC. ADM 2654/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2019.	5486	0099/2019		895,00
26/03/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5733	0099/2019	1.645,50	
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5733	0099/2019		1.645,50
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5733	0099/2019	1.645,50	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5733	0099/2019		1.645,50

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5733	0099/2019	1.645,50	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6733 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, 01 MICROONDAS 20L E 01 MÁQUINA DE CAFÉ PARA A COPA DA DIRETORIA DO CRO-MG. PROC ADM. 2481/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2019.	5733	0099/2019		1.645,50
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5910	0174/2019		860,78
26/03/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5910	0174/2019	950,58	
26/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5910	0174/2019		89,80
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5910	0174/2019	950,58	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5910	0174/2019		950,58
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5910	0174/2019	950,58	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25844 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5910	0174/2019		950,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5913	0174/2019		4.214,20
26/03/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5913	0174/2019	4.654,00	
26/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.)	5913	0174/2019		439,80
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5913	0174/2019	4.654,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5913	0174/2019		4.654,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5913	0174/2019	4.654,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 255, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75550 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	5913	0174/2019		4.654,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6471		49.381,11	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6471			49.381,11
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6472			49.381,11
26/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6472		49.381,11	
26/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6743	0051/2019		231,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6743	0051/2019	231,03	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6743	0051/2019	231,03	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6743	0051/2019		231,03
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6743	0051/2019	231,03	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 022517656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6743	0051/2019		231,03
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8408		544,49	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8408			544,49
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8409		544,49	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8409			544,49
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8410		544,49	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8410			544,49
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8411		544,49	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8411			544,49
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8413		544,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8413			544,49
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8414		544,49	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8414			544,49
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8415		1.107,03	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8415			1.107,03
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8417		24,92	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8417			24,92
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8418		24,92	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8418			24,92
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8419		634,55	
26/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8419			634,55
26/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9017			5.878,51
26/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9017		5.878,51	
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9167		14.767,39	
26/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9167			14.767,39
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9498	0067/2019		1,00
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9498	0067/2019	1,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9498	0067/2019	1,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9498	0067/2019		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9498	0067/2019	1,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9498	0067/2019		1,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9499	0067/2019		1,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9499	0067/2019	1,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9499	0067/2019	1,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9499	0067/2019		1,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9499	0067/2019	1,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9499	0067/2019		1,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9500	0067/2019		1,00
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9500	0067/2019	1,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9500	0067/2019	1,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9500	0067/2019		1,00
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9500	0067/2019	1,00	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9500	0067/2019		1,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9501	0067/2019		1,00
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9501	0067/2019	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9501	0067/2019	1,00	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9501	0067/2019		1,00
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9501	0067/2019	1,00	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. TR TEV IBC.	9501	0067/2019		1,00
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9517		8.416,23	
26/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9517			8.416,23
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9665	0067/2019		10,18
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9665	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9665	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9665	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9665	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9665	0067/2019		10,18
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9666	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9666	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9666	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9666	0067/2019		10,18

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9666	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2821 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9666	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9667	0067/2019		10,18
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9667	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9667	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9667	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9667	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9667	0067/2019		10,18
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9668	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9668	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9668	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9668	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9668	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2822 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9668	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9669	0067/2019		10,18
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9669	0067/2019	10,18	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9669	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9669	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9669	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9669	0067/2019		10,18
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9670	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9670	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9670	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9670	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9670	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2823 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9670	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9671	0067/2019		10,18
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9671	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9671	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9671	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9671	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9671	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9672	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9672	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9672	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9672	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9672	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2824 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9672	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9673	0067/2019		10,18
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9673	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9673	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9673	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9673	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9673	0067/2019		10,18
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	9674	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	9674	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	9674	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	9674	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	9674	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2825 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA. REF. DOC/TED NESTA DATA.	9674	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9675	0067/2019		10,18
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9675	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9675	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9675	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9675	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9675	0067/2019		10,18
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9676	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9676	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9676	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9676	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9676	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2826 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9676	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9677	0067/2019		10,18
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9677	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9677	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9677	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9677	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9677	0067/2019		10,18
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9678	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9678	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9678	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9678	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9678	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2827 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9678	0067/2019		10,18
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS.	10967			3.339,25
26/03/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS.	10967		3.339,25	
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10972	0067/2019		10,18
26/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10972	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10972	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10972	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10972	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10972	0067/2019		10,18
26/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10973	0067/2019		10,18
26/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10973	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10973	0067/2019	10,18	
26/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10973	0067/2019		10,18
26/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10973	0067/2019	10,18	
26/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10973	0067/2019		10,18
Total do dia					244.929,13	244.929,13
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	3798		145.104,84	
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	3798			145.104,84
27/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3803	0067/2019		10,00
27/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3803	0067/2019	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3803	0067/2019	10,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3803	0067/2019		10,00
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3803	0067/2019	10,00	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3803	0067/2019		10,00
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3804	0067/2019		10,00
27/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3804	0067/2019	10,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3804	0067/2019	10,00	
27/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3804	0067/2019		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3804	0067/2019	10,00	
27/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3804	0067/2019		10,00
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5322	0042/2019		637,20
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5322	0042/2019	637,20	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5323	0042/2019		13,10
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1637 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144975/028087, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5323	0042/2019	13,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5324	0041/2019		12,37
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 1638 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 899435/899437/899436, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5324	0041/2019	12,37	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5326	0043/2019		5,64
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 1639 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020287961, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5326	0043/2019	5,64	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5327	0044/2019		11,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 1640 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028089 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5327	0044/2019	11,46	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5335	0045/2019		32,59
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1641 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020144976 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5335	0045/2019	32,59	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5336	0040/2019		34,18
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 1642 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857349/020857350/020857351/7352 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5336	0040/2019	34,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5337	0046/2019		67,44
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 1643 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021145428, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5337	0046/2019	67,44	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5338	0047/2019		10,66
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 1644 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020857348, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5338	0047/2019	10,66	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5339	0048/2019		32,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 1645 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361666/020287959/020287960 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5339	0048/2019	32,19	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5340	0050/2019		18,67
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 1646 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020361665 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5340	0050/2019	18,67	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5341	0039/2019		8,32
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 1647 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020222347, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5341	0039/2019	8,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5344	0049/2019		31,83
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 1654 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 028090, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5344	0049/2019	31,83	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5345	0051/2019		16,80
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 1649 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 021133323 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5345	0051/2019	16,80	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5346	0052/2019		16,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 1650 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 020436402/028088, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5346	0052/2019	16,38	
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1637 A 1650, 1654 - BAIXA DE PAGAMENTO 1781 A 1794, 1798.	5347	0042/2019		948,83
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1637 - BAIXA DE PAGAMENTO 1794.	5347	0042/2019	650,30	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1645 - BAIXA DE PAGAMENTO 1786.	5347	0048/2019	32,19	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1654 - BAIXA DE PAGAMENTO 1798.	5347	0049/2019	31,83	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1647 - BAIXA DE PAGAMENTO 1784.	5347	0039/2019	8,32	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1649 - BAIXA DE PAGAMENTO 1782.	5347	0051/2019	16,80	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1650 - BAIXA DE PAGAMENTO 1781.	5347	0052/2019	16,38	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1646- BAIXA DE PAGAMENTO 1785.	5347	0050/2019	18,67	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1640 - BAIXA DE PAGAMENTO 1791.	5347	0044/2019	11,46	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1642 - BAIXA DE PAGAMENTO 1789.	5347	0040/2019	34,18	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1639 - BAIXA DE PAGAMENTO 1792.	5347	0043/2019	5,64	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1641 - BAIXA DE PAGAMENTO 1790.	5347	0045/2019	32,59	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1638 - BAIXA DE PAGAMENTO 1793.	5347	0041/2019	12,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1644 - BAIXA DE PAGAMENTO 1787.	5347	0047/2019	10,66	
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO (CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A) CONFORME LIQUIDAÇÃO 1643 - BAIXA DE PAGAMENTO 1788.	5347	0046/2019	67,44	
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5351	0148/2019		36,47
27/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1655 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 591068, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5351	0148/2019	36,47	
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5354	0161/2019		180,43
27/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285125915 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5354	0161/2019	180,43	
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5360	0162/2019		2.540,61
27/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1658 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 941486, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	5360	0162/2019	2.540,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6145	0147/2019		44,09
27/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 274220933 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.).	6145	0147/2019	44,09	
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2021.	6148	0147/2019		24,02
27/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. IMPOSTOS - FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A - BAIXA DE PAGAMENTO 2021.	6148	0147/2019	24,02	
27/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6247	0099/2019		156,50
27/03/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6247	0099/2019	156,50	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6247	0099/2019	156,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6247	0099/2019		156,50
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6247	0099/2019	156,50	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL nº 14388 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 019/2019.	6247	0099/2019		156,50
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6473		38.271,95	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6473			38.271,95
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6474		0,08	
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6474			0,08
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6475		3.180,41	
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6475			3.180,41
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6476		21.105,63	
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6476			21.105,63
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6477		20.264,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6477			20.264,69
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6478		21.569,41	
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6478			21.569,41
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6479		21.772,97	
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6479			21.772,97
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6480		18.215,13	
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6480			18.215,13
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6481		734,57	
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6481			734,57
27/03/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6725	0046/2019		1.227,32
27/03/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6725	0046/2019	1.227,32	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6725	0046/2019	1.227,32	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6725	0046/2019		1.227,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6725	0046/2019	1.227,32	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 22596314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6725	0046/2019		1.227,32
27/03/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6895	0168/2019		1.551,07
27/03/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6895	0168/2019	1.551,07	
27/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6895	0168/2019	1.551,07	
27/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6895	0168/2019		1.551,07
27/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6895	0168/2019	1.551,07	
27/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.18025693-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6895	0168/2019		1.551,07
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8420		214,30	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8420			214,30
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8422		544,49	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8422			544,49
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8425		2.958,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8425			2.958,00
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8426		544,49	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8426			544,49
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8427		91,41	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8427			91,41
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8429		544,49	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8429			544,49
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8430		317,91	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8430			317,91
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8431		544,49	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8431			544,49
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8432		544,49	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8432			544,49
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8433		544,49	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8433			544,49
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8434		544,49	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8434			544,49
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8436		634,55	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8436			634,55
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8437		544,49	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8437			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8439		634,42	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8439			634,42
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8440		240,68	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8440			240,68
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8441		24,92	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8441			24,92
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8442		2.308,46	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8442			2.308,46
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8443		1.268,97	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8443			1.268,97
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8445		126,87	
27/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8445			126,87
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.).	8899			37,71
27/03/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. FATURA 580.82.1.00672877 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.).	8899		37,71	
27/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9018			13.176,41
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9018		13.176,41	
27/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9168			141.936,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE ,	9168		141.936,77	
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9887		0,03	
27/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9887			0,03
27/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9887		0,03	
27/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9887			0,03
27/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9887		0,03	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9887			0,03
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9888		0,43	
27/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9888			0,43
27/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9888		0,43	
27/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9888			0,43
27/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9888		0,43	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9888			0,43
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9889		2,33	
27/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9889			2,33
27/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9889		2,33	
27/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9889			2,33
27/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9889		2,33	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9889			2,33

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9890		1,99	
27/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9890			1,99
27/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9890		1,99	
27/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9890			1,99
27/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9890		1,99	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9890			1,99
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9892		1,59	
27/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9892			1,59
27/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9892		1,59	
27/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9892			1,59
27/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9892		1,59	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9892			1,59
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9893		1,12	
27/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9893			1,12
27/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9893		1,12	
27/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9893			1,12
27/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9893		1,12	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9893			1,12
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9894		1,07	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9894			1,07
27/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9894		1,07	
27/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9894			1,07
27/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9894		1,07	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9894			1,07
27/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9895		0,57	
27/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9895			0,57
27/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9895		0,57	
27/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9895			0,57
27/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9895		0,57	
27/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVEST FÁCIL 18.231.	9895			0,57
27/03/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10134			2,50
27/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10134		2,50	
Total do dia					472.164,82	472.164,82
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA	3819			591,67
28/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA	3819		591,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA	3820			201,59
28/03/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 04/2019 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA	3820		201,59	
28/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5402	0232/2019		541,45
28/03/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5402	0232/2019	632,91	
28/03/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	5402	0232/2019		59,81
28/03/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5402	0232/2019		31,65
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5402	0232/2019	632,91	
28/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5402	0232/2019		632,91
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5402	0232/2019	632,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1675 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12442, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5402	0232/2019		632,91
28/03/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5432	0158/2019		3.000,00
28/03/2019	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5432	0158/2019	3.000,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5432	0158/2019	3.000,00	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5432	0158/2019		3.000,00
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5432	0158/2019	3.000,00	
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	5432	0158/2019		3.000,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6482		53.748,73	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6482			53.748,73
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6483			53.748,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6483		53.748,73	
28/03/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6869	0164/2019	7.433,30	
28/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6869	0164/2019		7.433,30
28/03/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6869	0164/2019	7.433,30	
28/03/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6869	0164/2019		7.433,30
28/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6869	0164/2019	7.433,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 600, referente NOTA FISCAL nº 300207 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO MULTI SPLIT18000 BTUS P/ 2 EVAPORADORAS DE 9000 BTUS, MOD. K7 - CONDENSADORA FUJITSU MS 14K 220/1 Q/F 2S; EVAPORADORA FUJITSU MS K7 9K 220/1 Q/F (02 UN); PAINEL FUJITSU MS K7 9K A 18K (02 UN). - PROC. 2918/2019.	6869	0164/2019		7.433,30
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8446		544,49	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8446			544,49
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8447		634,55	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8447			634,55
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8449		544,49	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8449			544,49
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8450		91,41	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8450			91,41
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8451		544,49	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8451			544,49
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8452		545,00	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8452			545,00
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8453		544,49	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8453			544,49
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8454		634,55	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8454			634,55
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8455		544,49	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8455			544,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8456		100,70	
28/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8456			100,70
28/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9169		5.000,00	
28/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9169			5.000,00
28/03/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10168			2,50
28/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10168		2,50	
Total do dia					151.220,51	151.220,51
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 01/04/2019 À 10/04/2019.	5298	C-004/2019		2.607,58
29/03/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 01/04/2019 À 10/04/2019.	5298	C-004/2019	2.607,58	
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 01/04/2019 À 18/04/2019.	5300	C-004/2019		5.201,83
29/03/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a GEISY MERENLY MACIENTE DIAS, REF. FÉRIAS DO PERÍODO 01/04/2019 À 18/04/2019.	5300	C-004/2019	5.201,83	
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5328	0206/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5328	0206/2019	1.347,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5328	0206/2019	1.347,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5328	0206/2019		1.347,50
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5328	0206/2019	1.347,50	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5328	0206/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5329	0206/2019		1.347,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5329	0206/2019	1.347,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5329	0206/2019	1.347,50	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5329	0206/2019		1.347,50
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5329	0206/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1651 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5329	0206/2019		1.347,50
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5331	0206/2019		350,00
29/03/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5331	0206/2019	350,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5331	0206/2019	350,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5331	0206/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5331	0206/2019	350,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5331	0206/2019		350,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5332	0206/2019		350,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5332	0206/2019	350,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5332	0206/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5332	0206/2019		350,00
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5332	0206/2019	350,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 1652 do empenho 392, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2019 ÀS 08H10 E RETORNO NO DIA 31/03/2019 ÀS 20H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE EDIÇÃO RS - DECISÃO CROMG 013/2017.	5332	0206/2019		350,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5334	F-028/2019		217,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5334	F-028/2019	217,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5334	F-028/2019	217,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5334	F-028/2019		217,00
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5334	F-028/2019	217,00	
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5334	F-028/2019		217,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5362	0118/2019		88,00
29/03/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5362	0118/2019	88,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5362	0118/2019	88,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5362	0118/2019		88,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5362	0118/2019	88,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 393, referente OFÍCIO nº 034/2019 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5362	0118/2019		88,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5363	0118/2019		88,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5363	0118/2019	88,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5363	0118/2019	88,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5363	0118/2019		88,00
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5363	0118/2019	88,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 1659 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 034/2019, REF. AO PAGAMENTO DO INSS 2019 - DAS SALAS 1110 E 1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA.VENCIMENTO: 29/03/2019.	5363	0118/2019		88,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5368	0123/2019		105,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5368	0123/2019	105,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5368	0123/2019	105,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5368	0123/2019		105,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5368	0123/2019	105,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7085-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5368	0123/2019		105,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5372	0127/2019		138,74
29/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5372	0127/2019	138,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5372	0127/2019	138,74	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5372	0127/2019		138,74
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5372	0127/2019	138,74	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700429907378 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5372	0127/2019		138,74
29/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5374	0130/2019		138,74
29/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5374	0130/2019	138,74	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5374	0130/2019	138,74	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5374	0130/2019		138,74
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5374	0130/2019	138,74	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700429857456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5374	0130/2019		138,74
29/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5376	0124/2019		128,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5376	0124/2019	128,73	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5376	0124/2019	128,73	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5376	0124/2019		128,73
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5376	0124/2019	128,73	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700429862510 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5376	0124/2019		128,73
29/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5378	0129/2019		138,75
29/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5378	0129/2019	138,75	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5378	0129/2019	138,75	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5378	0129/2019		138,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5378	0129/2019	138,75	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700429924370 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5378	0129/2019		138,75
29/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5380	0125/2019		138,74
29/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5380	0125/2019	138,74	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5380	0125/2019	138,74	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5380	0125/2019		138,74
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5380	0125/2019	138,74	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700429840062 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5380	0125/2019		138,74
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5463	0099/2019		246,37
29/03/2019	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5463	0099/2019	246,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5463	0099/2019	246,37	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5463	0099/2019		246,37
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5463	0099/2019	246,37	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 29/03/2019.	5463	0099/2019		246,37
29/03/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5490	0038/2019		300,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5490	0038/2019	300,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5490	0038/2019	300,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5490	0038/2019		300,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5490	0038/2019	300,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2241-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5490	0038/2019		300,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5543	0031/2019		225,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5543	0031/2019	225,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5543	0031/2019	225,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5543	0031/2019		225,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5543	0031/2019	225,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 100120-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5543	0031/2019		225,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5547	0038/2019		123,88
29/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5547	0038/2019	123,88	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5547	0038/2019	123,88	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5547	0038/2019		123,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5547	0038/2019	123,88	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3475-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5547	0038/2019		123,88
29/03/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5608	0036/2019		439,97
29/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5608	0036/2019	439,97	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5608	0036/2019	439,97	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5608	0036/2019		439,97
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5608	0036/2019	439,97	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 80215-7/80214-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5608	0036/2019		439,97
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5730	0172/2019		210,00

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5730	0172/2019	210,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5730	0172/2019	210,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5730	0172/2019		210,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5730	0172/2019	210,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 09/61776-0 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. VALOR REPASSE DO CIEEMG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5730	0172/2019		210,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5840	0099/2019		849,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5840	0099/2019	849,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5840	0099/2019	849,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5840	0099/2019		849,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5840	0099/2019	849,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/66 do favorecido CADEFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE 01 SOFÁ DE 2 LUGARES DO CRO-MG, UTILIZANDO MATERIAL DE COURÍSSIMO PRETO. PROC ADM. 1338/2019.	5840	0099/2019		849,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6484		161.609,30	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	6484			161.609,30
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6485			161.609,30
29/03/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	6485		161.609,30	
29/03/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6656	0157/2019		134,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6656	0157/2019	134,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6656	0157/2019	134,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6656	0157/2019		134,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6656	0157/2019	134,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1454 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6656	0157/2019		134,00
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6660	0100/2019		17.484,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6660	0100/2019	17.484,00	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6660	0100/2019	17.484,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6660	0100/2019		17.484,00
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6660	0100/2019	17.484,00	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 183015 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019.	6660	0100/2019		17.484,00
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8457		281,96	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8457			281,96
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8458		86,37	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8458			86,37
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8459		634,42	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8459			634,42
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8460		544,49	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8460			544,49
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8461		91,41	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8461			91,41
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8462		99,42	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8462			99,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8463		91,41	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8463			91,41
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8464		544,49	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8464			544,49
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8465		544,49	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8465			544,49
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8467		503,50	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8467			503,50
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8469		574,07	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8469			574,07
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8470		1.268,97	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8470			1.268,97
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8471		1.268,97	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8471			1.268,97
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8472		24,92	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8472			24,92
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8473		527,71	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8473			527,71
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8474		241,70	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8474			241,70
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8475		503,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8475			503,52
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8476		157,87	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8476			157,87
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8477		208,45	
29/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8477			208,45
29/03/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9019			12.133,54
29/03/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9019		12.133,54	
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9170		5.373,72	
29/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,	9170			5.373,72
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9680	0067/2019		10,18
29/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9680	0067/2019	10,18	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9680	0067/2019	10,18	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9680	0067/2019		10,18
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9680	0067/2019	10,18	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9680	0067/2019		10,18
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9681	0067/2019		10,18
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9681	0067/2019	10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9681	0067/2019	10,18	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9681	0067/2019		10,18
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9681	0067/2019	10,18	
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2828 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9681	0067/2019		10,18
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9682	0067/2019		10,18
29/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9682	0067/2019	10,18	
29/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9682	0067/2019	10,18	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9682	0067/2019		10,18
29/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9682	0067/2019	10,18	
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9682	0067/2019		10,18
29/03/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9683	0067/2019		10,18
29/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9683	0067/2019	10,18	
29/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9683	0067/2019	10,18	
29/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9683	0067/2019		10,18
29/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9683	0067/2019	10,18	
29/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2829 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, REF. DOC/TED NESTA DATA.	9683	0067/2019		10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10081			209,02
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10081		209,02	
29/03/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10089			154,21
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10089		154,21	
29/03/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10133			520,44
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10133		520,44	
29/03/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 15/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10143			159,50
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 15/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10143		159,50	
29/03/2019	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10169			71,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10169		71,00	
29/03/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10179			327,97

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10179		327,97	
29/03/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 08/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10261			1.980,08
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 08/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10261		1.980,08	
29/03/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10498			208,00
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10498		208,00	
29/03/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10639			88,65
29/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	10639		88,65	
Total do dia					434.341,20	434.341,20
30/03/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8175	0057/2019		23.492,46
30/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8175	0057/2019	23.492,46	
30/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8175	0057/2019	23.492,46	
30/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8175	0057/2019		23.492,46
Total do dia					46.984,92	46.984,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5038			309.863,78
31/03/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5038		309.863,78	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5038		309.863,78	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5038			309.863,78
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5038		309.863,78	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5038			309.863,78
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5039			309.863,78
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5039		309.863,78	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5039		309.863,78	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5039			309.863,78
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5039		309.863,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5039			309.863,78
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5040			2.754,53
31/03/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5040		2.754,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5040		2.754,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5040			2.754,53
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5040		2.754,53	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5040			2.754,53
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5041			2.754,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5041		2.754,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5041		2.754,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5041			2.754,53
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5041		2.754,53	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5041			2.754,53
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5042			27.590,41
31/03/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5042		27.590,41	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5042		27.590,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5042			27.590,41
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5042		27.590,41	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5042			27.590,41
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5043			27.590,41
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5043		27.590,41	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5043		27.590,41	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5043			27.590,41
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5043		27.590,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5043			27.590,41
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5044			43.863,42
31/03/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5044		43.863,42	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5044		43.863,42	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5044			43.863,42
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5044		43.863,42	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5044			43.863,42
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5045			43.863,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5045		43.863,42	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5045		43.863,42	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5045			43.863,42
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5045		43.863,42	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5045			43.863,42
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5047			1.339,38
31/03/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5047		1.339,38	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5047		1.339,38	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5047			1.339,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5047		1.339,38	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5047			1.339,38
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5048			1.339,38
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5048		1.339,38	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5048		1.339,38	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5048			1.339,38
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5048		1.339,38	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5048			1.339,38
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5049			6.119,56
31/03/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5049		6.119,56	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5049		6.119,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5049			6.119,56
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5049		6.119,56	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5049			6.119,56
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5050			6.119,56
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5050		6.119,56	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5050		6.119,56	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5050			6.119,56
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5050		6.119,56	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5050			6.119,56
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5051			11.610,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5051		11.610,07	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5051		11.610,07	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5051			11.610,07
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5051		11.610,07	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5051			11.610,07
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5052			11.610,07
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5052		11.610,07	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5052		11.610,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5052			11.610,07
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5052		11.610,07	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5052			11.610,07
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5053			28.909,30
31/03/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5053		28.909,30	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5053		28.909,30	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5053			28.909,30
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5053		28.909,30	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5053			28.909,30
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5054			28.909,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5054		28.909,30	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5054		28.909,30	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5054			28.909,30
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5054		28.909,30	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5054			28.909,30
31/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5065			83.251,57
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5065		83.251,57	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5065		83.251,57	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5065			83.251,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5065		83.251,57	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5065			83.251,57
31/03/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5125			44.772,37
31/03/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5125		44.772,37	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5125		44.772,37	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5125			44.772,37
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5125		44.772,37	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5125			44.772,37
31/03/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5127			3.919,95
31/03/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5127		3.919,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5127		3.919,95	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5127			3.919,95
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5127		3.919,95	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5127			3.919,95
31/03/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5425	0030/2019		624,53
31/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5425	0030/2019	624,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5425	0030/2019	624,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5425	0030/2019		624,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5425	0030/2019	624,53	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 500013543/500013560 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2019.VENCIMENTO: 05/04/2019.	5425	0030/2019		624,53
31/03/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5427	0138/2019		234,89
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5427	0138/2019	234,89	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5427	0138/2019	234,89	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5427	0138/2019		234,89
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5427	0138/2019	234,89	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5427	0138/2019		234,89
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5460	0099/2019		332,58
31/03/2019	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5460	0099/2019	332,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5460	0099/2019	332,58	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5460	0099/2019		332,58
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5460	0099/2019	332,58	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 397, referente RECIBO nº do favorecido CARTÓRIO JAGUARÃO - 2º TABELIONATO DE NOTAS, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO NO DIA 18/03/2019.	5460	0099/2019		332,58
31/03/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5492	0142/2019		2.708,05
31/03/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5492	0142/2019	2.708,05	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5492	0142/2019	2.708,05	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5492	0142/2019		2.708,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5492	0142/2019	2.708,05	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 03/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5492	0142/2019		2.708,05
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5552	0084/2019		766,00
31/03/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5552	0084/2019	766,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5552	0084/2019	766,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5552	0084/2019		766,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5552	0084/2019	766,00	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 416, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	5552	0084/2019		766,00
31/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5662	0132/2019		73,87
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5662	0132/2019	73,87	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5662	0132/2019	73,87	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5662	0132/2019		73,87
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5662	0132/2019	73,87	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700429780010 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5662	0132/2019		73,87
31/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5665	0135/2019		212,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5665	0135/2019	212,60	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5665	0135/2019	212,60	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5665	0135/2019		212,60
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5665	0135/2019	212,60	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700429883095 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5665	0135/2019		212,60
31/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5668	0131/2019		193,96
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5668	0131/2019	193,96	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5668	0131/2019	193,96	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5668	0131/2019		193,96
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5668	0131/2019	193,96	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700429903004 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5668	0131/2019		193,96

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5671	0126/2019		110,60
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5671	0126/2019	110,60	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5671	0126/2019	110,60	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5671	0126/2019		110,60
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5671	0126/2019	110,60	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871670 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5671	0126/2019		110,60
31/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5674	0126/2019		73,86
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5674	0126/2019	73,86	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5674	0126/2019	73,86	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5674	0126/2019		73,86
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5674	0126/2019	73,86	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700429871128 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5674	0126/2019		73,86
31/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5677	0134/2019		138,75
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5677	0134/2019	138,75	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5677	0134/2019	138,75	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5677	0134/2019		138,75
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5677	0134/2019	138,75	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700429875231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5677	0134/2019		138,75
31/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5680	0133/2019		181,84
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5680	0133/2019	181,84	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5680	0133/2019	181,84	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5680	0133/2019		181,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5680	0133/2019	181,84	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700429904207 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5680	0133/2019		181,84
31/03/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5683	0128/2019		138,75
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5683	0128/2019	138,75	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5683	0128/2019	138,75	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5683	0128/2019		138,75
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5683	0128/2019	138,75	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700429838167 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	5683	0128/2019		138,75
31/03/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARÇO 2019.	5906	C-003/2019		9.347,86
31/03/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VL. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - MARÇO 2019.	5906	C-003/2019		366,30
31/03/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - MARÇO 2019.	5906	C-003/2019	87.629,91	
31/03/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VL. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - MARÇO 2019.	5906	C-003/2019		3.339,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	5906	C- 003/2019	3.655,55	
31/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS S/FÉRIAS - MARÇO 2019.	5906	C- 003/2019		968,63
31/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - INSS - MARÇO 2019.	5906	C- 003/2019		36.546,66
31/03/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/FÉRIAS - MARÇO 2019.	5906	C- 003/2019		2.090,86
31/03/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - IRRF S/FOLHA DE PAGTO - MARÇO 2019.	5906	C- 003/2019		31.495,38
31/03/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA - MARÇO 2019.	5906	C- 003/2019		6.712,60
31/03/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - SEGUROS - MARÇO 2019.	5906	C- 003/2019		417,92
31/03/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6220	0160/2019		99,90
31/03/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6220	0160/2019	99,90	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6220	0160/2019	99,90	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6220	0160/2019		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6220	0160/2019	99,90	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6220	0160/2019		99,90
31/03/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6224	0029/2019		1.500,00
31/03/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6224	0029/2019	1.500,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6224	0029/2019	1.500,00	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6224	0029/2019		1.500,00
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6224	0029/2019	1.500,00	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6224	0029/2019		1.500,00
31/03/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	6508			78,74
31/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	6508		78,74	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6695	0119/2019		25.456,06
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6695	0119/2019	25.456,06	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6695	0119/2019	25.456,06	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6695	0119/2019		25.456,06
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6695	0119/2019	25.456,06	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2130 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/134188 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6695	0119/2019		25.456,06
31/03/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6891	0162/2019		55.655,76
31/03/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6891	0162/2019	55.655,76	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6891	0162/2019	55.655,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6891	0162/2019		55.655,76
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6891	0162/2019	55.655,76	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 957307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	6891	0162/2019		55.655,76
31/03/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7470	0170/2019		49,57
31/03/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7470	0170/2019	49,57	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7470	0170/2019	49,57	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7470	0170/2019		49,57
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7470	0170/2019	49,57	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	7470	0170/2019		49,57

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 08/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	7933			469,96
31/03/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 08/03/2019 a 31/03/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	7933		469,96	
31/03/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	8054	0057/2019		34.533,68
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	8054	0057/2019	34.533,68	
31/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	8054	0057/2019	34.533,68	
31/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PF	8054	0057/2019		34.533,68
31/03/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	8055	0057/2019		4.867,32
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	8055	0057/2019	4.867,32	
31/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	8055	0057/2019	4.867,32	
31/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - ANUIDADE PJ	8055	0057/2019		4.867,32
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8056	0057/2019	16.443,00	
31/03/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8056	0057/2019		16.443,00
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8056	0057/2019	16.443,00	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	8056	0057/2019		16.443,00
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8057	0057/2019	2.011,20	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8057	0057/2019		2.011,20
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8057	0057/2019	2.011,20	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	8057	0057/2019		2.011,20
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8058	0057/2019	3.488,80	
31/03/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8058	0057/2019		3.488,80
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8058	0057/2019	3.488,80	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	8058	0057/2019		3.488,80
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	8059	0057/2019	302,13	
31/03/2019	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	8059	0057/2019		302,13
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	8059	0057/2019	302,13	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	8059	0057/2019		302,13
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	8060	0057/2019	503,55	
31/03/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	8060	0057/2019		503,55
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	8060	0057/2019	503,55	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	8060	0057/2019		503,55
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8061	0057/2019	181,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8061	0057/2019		181,44
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8061	0057/2019	181,44	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	8061	0057/2019		181,44
31/03/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	8062	0057/2019		3.552,96
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	8062	0057/2019	3.552,96	
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	8062	0057/2019	3.552,96	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	8062	0057/2019		3.552,96
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8063	0057/2019	44,85	
31/03/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8063	0057/2019		44,85
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8063	0057/2019	44,85	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	8063	0057/2019		44,85
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	8064	0057/2019	340,05	
31/03/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	8064	0057/2019		340,05
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	8064	0057/2019	340,05	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	8064	0057/2019		340,05
31/03/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	8065	0057/2019		4.730,47

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	8065	0057/2019	4.730,47	
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	8065	0057/2019	4.730,47	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	8065	0057/2019		4.730,47
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	8066	0057/2019	94,06	
31/03/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	8066	0057/2019		94,06
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	8066	0057/2019	94,06	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	8066	0057/2019		94,06
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	8067	0057/2019	3.806,40	
31/03/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	8067	0057/2019		3.806,40
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	8067	0057/2019	3.806,40	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	8067	0057/2019		3.806,40
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8068	0057/2019	5.031,10	
31/03/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8068	0057/2019		5.031,10
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8068	0057/2019	5.031,10	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8068	0057/2019		5.031,10
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8071	0057/2019	549,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8071	0057/2019		549,51
31/03/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8161	0057/2019		888.457,58
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8161	0057/2019	888.457,58	
31/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8161	0057/2019	888.457,58	
31/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8161	0057/2019		888.457,58
31/03/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8162	0057/2019		127.397,65
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8162	0057/2019	127.397,65	
31/03/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8162	0057/2019	127.397,65	
31/03/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8162	0057/2019		127.397,65
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8163	0057/2019	23.634,20	
31/03/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8163	0057/2019		23.634,20

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8163	0057/2019	23.634,20	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8163	0057/2019		23.634,20
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8164	0057/2019	13.572,69	
31/03/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8164	0057/2019		13.572,69
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8164	0057/2019	13.572,69	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	8164	0057/2019		13.572,69
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8165	0057/2019	9.445,23	
31/03/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8165	0057/2019		9.445,23
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8165	0057/2019	9.445,23	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	8165	0057/2019		9.445,23
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8166	0057/2019	3.122,00	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8166	0057/2019		3.122,00
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8166	0057/2019	3.122,00	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	8166	0057/2019		3.122,00
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8167	0057/2019	1.005,64	
31/03/2019	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8167	0057/2019		1.005,64
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8167	0057/2019	1.005,64	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	8167	0057/2019		1.005,64
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8168	0057/2019	5.438,34	
31/03/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8168	0057/2019		5.438,34
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8168	0057/2019	5.438,34	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8168	0057/2019		5.438,34

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8169	0057/2019	249,20	
31/03/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8169	0057/2019		249,20
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8169	0057/2019	249,20	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	8169	0057/2019		249,20
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8170	0057/2019	6.714,94	
31/03/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8170	0057/2019		6.714,94
31/03/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8170	0057/2019	6.714,94	
31/03/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8170	0057/2019		6.714,94
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8171	0057/2019	963,49	
31/03/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8171	0057/2019		963,49
31/03/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8171	0057/2019	963,49	
31/03/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	8171	0057/2019		963,49
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8172	0057/2019	45.361,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	4.9.2.1.1.01.01 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8172	0057/2019		45.361,92
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8172	0057/2019	45.361,92	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8172	0057/2019		45.361,92
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8173	0057/2019	899,90	
31/03/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8173	0057/2019		899,90
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8173	0057/2019	899,90	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8173	0057/2019		899,90
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8174	0057/2019	10.350,33	
31/03/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8174	0057/2019		10.350,33
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8174	0057/2019	10.350,33	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8174	0057/2019		10.350,33
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8176	0057/2019	468,43	
31/03/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8176	0057/2019		468,43
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8176	0057/2019	468,43	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	8176	0057/2019		468,43
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8177	0057/2019	17.168,73	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8177	0057/2019		17.168,73
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8177	0057/2019	17.168,73	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8177	0057/2019		17.168,73
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8178	0057/2019	6,47	
31/03/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8178	0057/2019		6,47
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8178	0057/2019	6,47	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	8178	0057/2019		6,47
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	8179	0057/2019	92.017,90	
31/03/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	8179	0057/2019		92.017,90
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	8179	0057/2019	92.017,90	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES.	8179	0057/2019		92.017,90
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8180	0057/2019	4.385,96	
31/03/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE MARÇO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	8180	0057/2019		4.385,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8182	0057/2019		410.091,98
31/03/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8182	0057/2019	410.091,98	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8182	0057/2019	410.091,98	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8182	0057/2019		410.091,98
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8182	0057/2019	410.091,98	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8182	0057/2019		410.091,98
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8183	0057/2019		410.091,98
31/03/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8183	0057/2019	410.091,98	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8183	0057/2019	410.091,98	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8183	0057/2019		410.091,98
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8183	0057/2019	410.091,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2483 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8183	0057/2019		410.091,98
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8184	0067/2019		846,56
31/03/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8184	0067/2019	846,56	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8184	0067/2019	846,56	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8184	0067/2019		846,56
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8184	0067/2019	846,56	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8184	0067/2019		846,56
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8185	0067/2019		846,56
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8185	0067/2019	846,56	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8185	0067/2019	846,56	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8185	0067/2019		846,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8185	0067/2019	846,56	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8185	0067/2019		846,56
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2484.	8186	0057/2019	846,56	
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2483.	8186	0057/2019	410.091,98	
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2483.	8186	0057/2019		410.091,98
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2484.	8186	0057/2019		846,56
31/03/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR. REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019.	8187	0057/2019	4.711,15	
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR. REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2019.	8187	0057/2019		4.711,15
31/03/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8325	0057/2019		20.331,08
31/03/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8325	0057/2019	20.331,08	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8325	0057/2019	20.331,08	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8325	0057/2019		20.331,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8325	0057/2019	20.331,08	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8325	0057/2019		20.331,08
31/03/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8326	0057/2019		16.300,86
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8326	0057/2019	16.300,86	
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8326	0057/2019	16.300,86	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	8326	0057/2019		16.300,86
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8327	0057/2019	262,52	
31/03/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8327	0057/2019		262,52
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8327	0057/2019	262,52	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	8327	0057/2019		262,52
31/03/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8328	0057/2019	3.568,69	
31/03/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8328	0057/2019		3.568,69
31/03/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8328	0057/2019	3.568,69	
31/03/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	8328	0057/2019		3.568,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8329	0057/2019		6.710,69
31/03/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8329	0057/2019	6.710,69	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8329	0057/2019	6.710,69	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8329	0057/2019		6.710,69
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8329	0057/2019	6.710,69	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 672, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO VIA PROTESTO (BANCO DO BRASIL 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	8329	0057/2019		6.710,69
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	9151		11.800,96	
31/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	9151			11.800,96
31/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	9151		11.800,96	
31/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	9151			11.800,96
31/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	9151		11.800,96	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 SOBERANO - MARÇO 2019.	9151			11.800,96
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	9518		1.334,97	
31/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	9518			1.334,97
31/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	9518		1.334,97	
31/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	9518			1.334,97
31/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	9518		1.334,97	
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO EMPR RE REF DI - MARÇO 2019.	9518			1.334,97
31/03/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	9545		17.851,29	
31/03/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	9545			17.851,29
31/03/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	9545		17.851,29	
31/03/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	9545			17.851,29
31/03/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	9545		17.851,29	
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - FIC MEGA REFERENCIADO DI - MARÇO 2019.	9545			17.851,29
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2130.	9859	0119/2019	25.456,06	
31/03/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. FATURA 2019/134188 - UNIMED - MARÇO 2019.	9859	0119/2019		25.456,06
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10364	F-141/2019		46,67

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10364	F- 141/2019	46,67	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10364	F- 141/2019	46,67	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10364	F- 141/2019		46,67
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10364	F- 141/2019	46,67	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10364	F- 141/2019		46,67
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10365	F- 141/2019		46,67
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10365	F- 141/2019	46,67	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10365	F- 141/2019	46,67	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10365	F- 141/2019		46,67
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10365	F- 141/2019	46,67	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO.	10365	F- 141/2019		46,67

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3015 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10366	F- 141/2019	46,67	
31/03/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3015 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10366	F- 141/2019		46,67
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10395	F- 110/2019		51,50
31/03/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10395	F- 110/2019	51,50	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10395	F- 110/2019	51,50	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10395	F- 110/2019		51,50
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10395	F- 110/2019	51,50	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10395	F- 110/2019		51,50
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10396	F- 110/2019		51,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10396	F-110/2019	51,50	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10396	F-110/2019	51,50	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10396	F-110/2019		51,50
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10396	F-110/2019	51,50	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10396	F-110/2019		51,50
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3025 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10397	F-110/2019	51,50	
31/03/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3025 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10397	F-110/2019		51,50
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10442	F-110/2019		51,19
31/03/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10442	F-110/2019	51,19	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10442	F-110/2019	51,19	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10442	F-110/2019		51,19
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10442	F-110/2019	51,19	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10442	F-110/2019		51,19
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10443	F-110/2019		51,19
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10443	F-110/2019	51,19	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10443	F-110/2019	51,19	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10443	F-110/2019		51,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10443	F-110/2019	51,19	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10443	F-110/2019		51,19
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3041 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10444	F-110/2019	51,19	
31/03/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3041 REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10444	F-110/2019		51,19
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10475	0110/2019		153,58
31/03/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10475	0110/2019	153,58	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10475	0110/2019	153,58	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10475	0110/2019		153,58
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10475	0110/2019	153,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10475	0110/2019		153,58
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10476	0110/2019		153,58
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10476	0110/2019	153,58	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10476	0110/2019	153,58	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10476	0110/2019		153,58
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10476	0110/2019	153,58	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3051 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10476	0110/2019		153,58
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3051 REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10479	F- 110/2019	153,58	
31/03/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3051 REF. APROPRIAÇÃO 01/12, 02/12 E 03/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10479	F- 110/2019		153,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10602	F-110/2019		10,77
31/03/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10602	F-110/2019	10,77	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10602	F-110/2019	10,77	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10602	F-110/2019		10,77
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10602	F-110/2019	10,77	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10602	F-110/2019		10,77
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10603	F-110/2019		10,77

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10603	F- 110/2019	10,77	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10603	F- 110/2019	10,77	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10603	F- 110/2019		10,77
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10603	F- 110/2019	10,77	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3083 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10603	F- 110/2019		10,77
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3083. REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10604	F- 110/2019	10,77	
31/03/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3083. REF. APROPRIAÇÃO 03/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10604	F- 110/2019		10,77

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10646	F-110/2019		8,53
31/03/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10646	F-110/2019	8,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10646	F-110/2019	8,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10646	F-110/2019		8,53
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10646	F-110/2019	8,53	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10646	F-110/2019		8,53
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10647	F-110/2019		8,53
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10647	F-110/2019	8,53	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10647	F-110/2019	8,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10647	F-110/2019		8,53
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10647	F-110/2019	8,53	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3095 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10647	F-110/2019		8,53
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3095. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10648	F-110/2019	8,53	
31/03/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3095. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10648	F-110/2019		8,53
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10697	F-118/2019		67,60
31/03/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10697	F-118/2019	67,60	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10697	F-118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10697	F-118/2019		67,60
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10697	F-118/2019	67,60	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10697	F-118/2019		67,60
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10698	F-118/2019		67,60
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10698	F-118/2019	67,60	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10698	F-118/2019	67,60	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10698	F-118/2019		67,60
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10698	F-118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3110 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10698	F-118/2019		67,60
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3110. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10700	F-118/2019	67,60	
31/03/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3110. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10700	F-118/2019		67,60
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10733	F-118/2019		69,84
31/03/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10733	F-118/2019	69,84	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10733	F-118/2019	69,84	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10733	F-118/2019		69,84
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10733	F-118/2019	69,84	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10733	F-118/2019		69,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10734	F-118/2019		69,84
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10734	F-118/2019	69,84	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10734	F-118/2019	69,84	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10734	F-118/2019		69,84
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10734	F-118/2019	69,84	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3120 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10734	F-118/2019		69,84
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3120. REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10735	F-118/2019	69,84	
31/03/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3120. REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA 1/12, 2/12 E 3/12 DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10735	F-118/2019		69,84
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10792	0291/2018		199,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10792	0291/2018	199,78	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10792	0291/2018	199,78	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10792	0291/2018		199,78
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10792	0291/2018	199,78	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10792	0291/2018		199,78
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10793	0291/2018		199,78
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10793	0291/2018	199,78	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10793	0291/2018	199,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10793	0291/2018		199,78
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10793	0291/2018	199,78	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3132 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10793	0291/2018		199,78
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3132. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10794	F- 291/2018	199,78	
31/03/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3132. REF. APROPRIAÇÃO 6/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10794	F- 291/2018		199,78
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		5.682,87
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		1.135,32
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		8.368,96
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		2.010,41
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		33,32
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		116,67
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		73,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		84,52
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		76,67
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		61,67
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		147,78
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		86,67
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		121,75
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		80,73
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		22.302,55
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		345,04
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		4.349,94
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		796,45
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		441,09
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		157,32
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		1.914,97
31/03/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		1.265,92

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019		28,73
31/03/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	10885	F- 164/2019	49.682,97	
31/03/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019.	10887	C- 003/2019	1.444,56	
31/03/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019.	10887	C- 003/2019		1.444,56
31/03/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	20.648,96	
31/03/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		31.218,48
31/03/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		10.406,25
31/03/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	6.883,00	
31/03/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		8.741,26
31/03/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	5.781,72	
31/03/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	2.202,52	
31/03/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		3.329,98
31/03/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	275,31	
31/03/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		416,20
31/03/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	10.406,25	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		6.883,00
31/03/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	31.218,48	
31/03/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		20.648,96
31/03/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		5.781,72
31/03/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	8.741,26	
31/03/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		2.202,52
31/03/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	3.329,98	
31/03/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019		275,31
31/03/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	10977	C- 003/2019	416,20	
31/03/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019		27.167,77
31/03/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019		5.771,44
31/03/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019		2.198,66
31/03/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019	7.086,99	
31/03/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019	885,88	
31/03/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019		274,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019	27.167,77	
31/03/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019	5.771,44	
31/03/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019		7.086,99
31/03/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019	2.198,66	
31/03/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019	274,80	
31/03/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	10979	C- 003/2019		885,88
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11169	0118/2019		100,54
31/03/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11169	0118/2019	100,54	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11169	0118/2019	100,54	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11169	0118/2019		100,54
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11169	0118/2019	100,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11169	0118/2019		100,54
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11170	0118/2019		100,54
31/03/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11170	0118/2019	100,54	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11170	0118/2019	100,54	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11170	0118/2019		100,54
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11170	0118/2019	100,54	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3218 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11170	0118/2019		100,54
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3218. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11171	0118/2019	100,54	
31/03/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3218. REF. APROPRIAÇÃO 3/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11171	0118/2019		100,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019.	11233			7.816.729,02
31/03/2019	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019.	11233		7.816.729,02	
31/03/2019	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	11476		139.323,94	
31/03/2019	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	11476			139.323,94
31/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16808	F-229/2019	1.957,30	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16808	F-229/2019		1.957,30
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16808	F-229/2019	1.957,30	
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16808	F-229/2019		1.957,30
31/03/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1304, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3772/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16809	F-229/2019		1.957,30
31/03/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1304, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3772/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16809	F-229/2019	1.957,30	

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1304, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3772/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16809	F- 229/2019	1.957,30	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1304, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3772/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16809	F- 229/2019		1.957,30
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1304, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3772/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16809	F- 229/2019	1.957,30	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1304, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3772/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3772/2019.	16809	F- 229/2019		1.957,30
31/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16849	F- 228/2019	4.616,71	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16849	F- 228/2019		4.616,71
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16849	F- 228/2019	4.616,71	
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16849	F- 228/2019		4.616,71
31/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1316, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3773/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16850	F- 228/2019		4.616,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1316, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3773/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16850	F- 228/2019	4.616,71	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1316, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3773/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16850	F- 228/2019	4.616,71	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1316, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3773/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16850	F- 228/2019		4.616,71
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1316, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3773/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16850	F- 228/2019	4.616,71	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1316, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3773/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	16850	F- 228/2019		4.616,71
31/03/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4442 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16851	F- 228/2019		4.616,71
31/03/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4442 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16851	F- 228/2019	4.616,71	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4442 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16851	F- 228/2019	4.616,71	
31/03/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4442 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16851	F- 228/2019		4.616,71

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4442 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16851	F-228/2019	4.616,71	
31/03/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4442 do empenho 1316, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3773/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16851	F-228/2019		4.616,71
31/03/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16876	F-222/2019	4.804,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16876	F-222/2019		4.804,53
31/03/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16876	F-222/2019	4.804,53	
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16876	F-222/2019		4.804,53
31/03/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1324, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3771/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16878	F-222/2019		4.804,53
31/03/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1324, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3771/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16878	F-222/2019	4.804,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1324, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3771/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16878	F-222/2019	4.804,53	
31/03/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1324, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3771/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16878	F-222/2019		4.804,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1324, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3771/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16878	F- 222/2019	4.804,53	
31/03/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1324, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3771/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3771/2019.	16878	F- 222/2019		4.804,53
	Total do dia				17.340.590,65	17.340.590,65
	Total do mês				31.604.411,98	31.604.411,98
	Total do período				249.010.749,65	249.010.749,65

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2019

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 14.925
465.380.386-20

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20